

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

Typ zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne, np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień 30.09.2022 r.

LP	Nazwa podmiotu	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	Typ zobowiązania	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Okres kredytowania
1	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie	5 767 356,00	PLN	1	22.07.2010	2 451 400,00	0,00	30.06.2031
4	PKO BP SA	6 206 105,00	PLN	1	24.08.2012	1 644 605,00	0,00	28.06.2024
5	Bank Spółdzielczy we Wręczy Wielkiej	3 000 000,00	PLN	1	15.11.2016	2 820 000,00	0,00	30.12.2026
8	WFOŚ i GW w Katowicach	136 708,00	PLN	1	16.11.2017	75 185,00	0,00	30.06.2028
9	Bank Spółdzielczy w Wolbromiu	3 600 000,00	PLN	1	15.12.2017	2 800 000,00	0,00	30.12.2029
10	Bank Spółdzielczy w Wolbromiu	1 600 000,00	PLN	1	06.12.2017	973 924,00	0,00	31.12.2029
11	Bank Spółdzielczy w Wolbromiu	2 900 000,00	PLN	1	05.12.2018	1 500 000,00	0,00	30.09.2026
12	Bank Polskiej Spółdzielczości SA o/Częstochowa	4 914 403,00	PLN	1	17.10.2019	4 814 403,00	0,00	31.12.2031
13	Bank Spółdzielczy w Wolbromiu	6 269 000,00	PLN	1	24.08.2020	5 400 000,00	0,00	31.12.2031
14	Getin Noble Bank	11 242 484,00	PLN	3	30.09.2014	4 107 968,13	0,00	31.08.2026
16	BFF POLSKA SA	2 963 226,22	PLN	3	02.12.2020	1 201 168,11	0,00	31.12.2023
17	BS Szczekociny	3 690 000,00	PLN	1	08.11.2021	3 321 000,00	0,00	31.12.2031
18	Getin Noble Bank	7 212 000,00	PLN	1	04.10.2013	3 212 000,00	0,00	30.11.2024
						34 321 653,24	0,00	

1	MOK	341 000,00	PLN	2	22.11.2011	14 616,00	0,00	31.07.2023
2	TBS	530 000,00	PLN	2	15.11.2001	530 000,00	0,00	31.12.2028
3	PROMAX	4 977 044,26	PLN	2	23.01.2020	4 601 157,68	0,00	30.11.2030

5 145 773,68