

Nazwa Banku	Rodzaj kredytu.	kwota początkowa	Aktualne zadłużenie na dzień 31.05.2023	Rata Kapitalowa	Rata odsetkowa	Termin ostatniej spłaty	Zabezpieczenie
mBank Hipoteczny	Kredyt długoterminowy	20.000.000	10 178 540,00	59 524,00	66 000,00	09/2027	Poręczenie podmiotu tworzącego
Bank Polska Kasa Opieki S.A umowa nr 13/2018	Kredyt długoterminowy	9.000.000	3 600 000,00	120 000,00	26 000,00	12/2025	Poręczenie podmiotu tworzącego
Bank Polska Kasa Opieki S.A umowa nr 19JSP259/KON z 26.03.2019	Kredyt długoterminowy	11.000.000	7 800 000,00	80.000,00	59 000,00	12/2028	Poręczenie podmiotu tworzącego
VeloBank S.A	Kredyt długoterminowy	9.000.000,00	2 290 000,00	100 000,00	21 000,00	05/2025	Poręczenie podmiotu tworzącego
VeloBank S.A	Kredyt długoterminowy	7.600.000,00	1 170 000,00	130.000,00	10 000,00	02/2024	Poręczenie podmiotu tworzącego
BFF	Pożyczka	10.000.000,00	5.000.000,00	2 500 000,00	58 000,00	08/ 2023	Weksel, deklaracja wekslowa

Pożyczki z Podmiotu tworzącego stan zobowiązań na dzień 31.05.2023- 42 756 600,00

Z upoważnienia Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno - Finansowych
Małgorzata Guzik