

Zestawienie kredytów, pożyczek i leasingów wg stanu na 30.06.2019 roku

Lp	Rodzaj transakcji	Podmiot udzielający	Kwota udzielonego finansowania	Kwota pozostała do spłaty	Data początku i końca umowy	Wysokość miesięcznej raty	Rodzaj zabezpieczenia
1	Pożyczka	WFOŚiGW	186 411,82	155 343,82	08.08.2018-31.10.2021	15 534,00 (ostatnia rata wyrównawcza 15 537,82)	weksel własny, cesja należności z kontraktu NFZ
2	Pożyczka	WFOŚiGW	158 339,99	145 145,99	23.10.2018-31.03.2022	13 194,00 (ostatnia rata wyrównawcza 13 205,99)	weksel własny, cesja należności z kontraktu NFZ
3	Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (limit 5 mln zł)*	Bank PKO BP			29.03.2018-26.03.2021		weksel własny, cesja należności z kontraktu NFZ
Ogółem			344 751,81	300 489,81			

* Wykorzystanie kredytu na 30.06.2019 roku - 0,00zł

Sporządziła: Anna Celińska-Mysław