

**Zestawienie kredytów, pożyczek i leasingów wg stanu na 31.03.2019 roku**

<b>Lp</b>	<b>Rodzaj transakcji</b>	<b>Podmiot udzielający</b>	<b>Kwota udzielonego finansowania</b>	<b>Kwota pozostała do spłaty</b>	<b>Data początku i końca umowy</b>	<b>Rodzaj zabezpieczenia</b>
1	Pożyczka	WFOŚiGW	186 411,82	170 877,82	08.08.2018-31.10.2021	weksel własny, cesja należności z kontraktu NFZ
2	Pożyczka*	WFOŚiGW	84 449,85	84 449,85	23.10.2018-31.03.2022	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
<b>Ogółem</b>			<b>270 861,67</b>	<b>255 327,67</b>		

\*Pożyczka uruchamiana transzami: I transza styczeń 2019- 84.449,85, II transza kwiecień 2019- 73.890,14zł. Ogólna kwota pożyczki 158.339,99zł

\*\* Wykorzystanie kredytu na 31.03.2019roku- 0,00zł

Sporządziła: Anna Celińska-Mysław