

Zestawienie spłat pożyczek, kredytów, obligacji wg stanu na 30.06.2022 rok

	Kredyt 1.500.000 - 25.10.2012, BS Lubień	Pożyczka 690.000 - 14.12.2012, WFOŚiGW Toruń	Pożyczka 352.000 - 13.12.2012, WFOŚiGW Toruń	Pożyczka 250.000, 203.605 - 23.12.2012, WFOŚiGW Toruń	Pożyczka 61.250 - 13.12.2012, WFOŚiGW Toruń	Kredyt 2.000.000 - 16.11.2016 BS Złotniki	Kredyt 5.500.000 - 01.08.2018 BGK Toruń	Kredyt 3.000.000 - 13.12.2018 BS Lubień	Obligacje 4.000.000 - 02.12.2019, Dom Maklerski Banku BPS	Pożyczka 1.200.279,68 - 23.06.2020, WFOŚiGW Toruń	Obligacje 5.000.000 - 19.05.2021, SGB Bank Spółdz. s. Poznań	
rodzaj zabezpieczenia:	weksel in blanco	weksel in blanco	weksel in blanco	weksel in blanco	weksel in blanco	weksel in blanco	weksel in blanco	weksel in blanco	weksel in blanco	weksel in blanco	weksel in blanco	
2022	75 000,00 zł	22 500,00 zł	11 500,00 zł	32 006,00 zł	4 250,00 zł	150 000,00 zł	500 000,00 zł	12 500,00 zł	100 000,00 zł	40 688,00 zł		948 444,00 zł
2023	150 000,00 zł					500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	25 000,00 zł	100 000,00 zł	81 376,00 zł		1 856 376,00 zł
2024	150 000,00 zł					500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	25 000,00 zł	200 000,00 zł	81 376,00 zł		1 956 376,00 zł
2025							1 000 000,00 zł	25 000,00 zł	300 000,00 zł	81 376,00 zł		1 406 376,00 zł
2026								1 437 500,00 zł	300 000,00 zł	81 376,00 zł		1 818 876,00 zł
2027								1 437 500,00 zł	300 000,00 zł	81 376,00 zł		1 818 876,00 zł
2028									300 000,00 zł	81 376,00 zł	375 000,00 zł	756 376,00 zł
2029									300 000,00 zł	81 376,00 zł	375 000,00 zł	756 376,00 zł
2030									300 000,00 zł	81 376,00 zł	375 000,00 zł	756 376,00 zł
2031									300 000,00 zł	81 376,00 zł	375 000,00 zł	756 376,00 zł
2032									300 000,00 zł	81 376,00 zł	375 000,00 zł	756 376,00 zł
2033									300 000,00 zł	81 376,00 zł	375 000,00 zł	756 376,00 zł
2034									300 000,00 zł	81 376,00 zł	375 000,00 zł	756 376,00 zł
2035									300 000,00 zł	61 015,68 zł	375 000,00 zł	736 015,68 zł
2036									300 000,00 zł		400 000,00 zł	700 000,00 zł
2037											800 000,00 zł	800 000,00 zł
2038											800 000,00 zł	800 000,00 zł
	375 000,00 zł	22 500,00 zł	11 500,00 zł	32 006,00 zł	4 250,00 zł	1 150 000,00 zł	3 500 000,00 zł	2 962 500,00 zł	4 000 000,00 zł	1 078 215,68 zł	5 000 000,00 zł	18 135 971,68 zł