

Pożyczki - saldo zadłużenia 31.12.2016 r.

Lp.	Pożyczkodawca	Nr umowy	Data umowy	Kwota udzielonej pożyczki	Spląty w latach 2010-2015	Raty zapłacone w roku 2016	Raty umorzone 2016 r. (konto 842)	Saldo pożyczek 31.12.2016r. (konto 241)	Raty do spląty w roku 2017	Raty do spląty latami 2018-2021
1.	NFOŚiGW	110/2008/Wn12/ OW-ki-IS/P	18.06.2008r.	25 203 000,00	10 600 000,00	2 000 000,00		12 603 000,00	2 000 000,00	10 603 000,00
2.	WFOŚiGW	176/2008/62/OW/ ok/P	06.11.2008r.	20 000 000,00	10 269 500,00	2 162 000,00		7 568 500,00	2 162 000,00	5 406 500,00
		183/2009/62/OW/ ok/P	09.09.2009r.	4 423 486,84	2 949 486,84	536 000,00	646 273,51	291 726,49	291 726,49	0,00
3.	WFOŚiGW	239/2013/62/OW/ ot/P	13.09.2013r.	1 824 815,00	464 700,00	371 760,00		988 355,00	371 760,00	616 595,00
4.	WFOŚiGW	94/2014/62/OA/al /P	26.06.2014r.	31 449,00	10 489,00	10 480,00		10 480,00	10 480,00	0,00
5.	ING Bank Śląski S.A.	FT/851/2015/0000 0901/00	13.01.2015r.					0,00	805 407,82	0,00
	Ogółem			51 482 750,84	24 294 175,84	5 080 240,00	646 273,51	21 462 061,49	5 641 374,31	16 626 095,00
									Zadłużenie krótkoterminowe na dzień 31.12.2016 r.	Zadłużenie długoterminowe na dzień 31.12.2016 r.

Rachibórz, dnia 26.01.2017 r.

Sp. Z/IC

Główny Księgowy

Cezyliana Zajac