

### Zadłużenie w bankach wg stanu na dzień 20 grudnia 2022r.

Rodzaj kredytu/ pożyczki/ inne	Nazwa banku	Przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	Oprocentowanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Zabezpieczenie
Kredyt Umowa Nr 26/OK/GR/19	LBS Strzałkowo Filia Grzegorzew	wg umowy	26.06.2019r.	wg umowy	wg umowy	1.000.000,00	825.000,00	Zgodnie z harmonogramem spłat	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Umowa w sprawie przygotowania, przeprowadzenia, obsługi i gwarancji emisji obligacji	Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	wg umowy	28.11.2016r.	wg umowy	wg umowy	8.314.000,00	7.544.000,00	Zgodnie z wykupem obligacji	Obligacje nie mają formy dokumentu i są niezabezpieczone
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Bank Gospodarstwa Krajowego	wg umowy	26.05.2022r.	wg umowy	wg umowy	329.228,00	329.119,31	Zgodnie z harmonogramem spłat do końca 2022r.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Kredyt krótkoterminowy	LBS Strzałkowo Filia Grzegorzew	wg umowy	24.08.2022r.	wg umowy	wg umowy	3.580.772,00	2.150.000,00	Zgodnie z harmonogramem spłat do końca 2022r.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Sporządziła: Renata Dopierała