

	ced	forma zabezpieczenia	skuteczne zabezpieczenie	istotniejszy termin spłaty	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Bank Ochrony Środowiska Warszawa															
1.	Kredyt inwestycyjny (2005r.)	weksel "in blanco"				IV 39 285,71 VII 39 285,71 X 39 285,71 XI 39 285,87	IV 39 285,71 VII 39 285,71 X 39 285,71 XI 37 284,87								
2.	Kredyt inwestycyjny (2009r.)	weksel "in blanco"	390 856,58	31.12.2013r.		II 10 500 V 10 500 VIII 10 500 X 10 500	II 10 500 V 10 500 VIII 10 500 X 10 500	II 10 500 V 10 500 VIII 10 500 X 10 000	II 10 500 V 10 500 VIII 10 500 X 10 000						
3.	Kredyt inwestycyjny (2009r.)	weksel "in blanco"	188 500,00	09.11.2015r.		II 31 000 V 31 000 VIII 31 000 X 31 000	II 31 000 V 31 000 VIII 31 000 X 31 000	II 31 000 V 31 000 VIII 31 000 X 30 000	II 31 000 V 31 000 VIII 31 000 X 30 000						
			557 000,00	09.11.2015r.		VIII 31 000 X 31 000	VIII 31 000 X 31 000	VIII 31 000 X 31 000	VIII 31 000 X 30 000						
	Kredyt inwestycyjny (2010r.)	weksel "in blanco"				III 14 687,50 VI 14 687,50 IX 14 687,50 XII 14 687,50	III 14 687,50 VI 14 687,50 IX 14 687,50 XII 14 687,50	III 14 687,50 VI 14 687,50 IX 14 687,50 XII 14 687,50	III 14 687,50 VI 14 687,50 IX 14 687,50 XII 14 687,50						
4.	Kredyt inwestycyjny (2010r.)	weksel "in blanco"	470 000,00	27.12.2019r.		III 11 750 VI 11 750 IX 11 750 XII 11 750	III 11 750 VI 11 750 IX 11 750 XII 11 750	III 11 750 VI 11 750 IX 11 750 XII 11 750	III 11 750 VI 11 750 IX 11 750 XII 11 750						
5.	Kredyt inwestycyjny (2010r.)	weksel "in blanco"	235 000,00	27.12.2016 r.		III 9 500 VI 9 500 IX 9 500 XII 9 500	III 9 500 VI 9 500 IX 9 500 XII 9 500	III 9 500 VI 9 500 IX 9 500 XII 9 500	III 9 500 VI 9 500 IX 9 500 XII 9 500						
6.	Kredyt inwestycyjny (2010r.)	weksel "in blanco"	190 000,00	25.12.2016r.		III 16 710,52 VI 16 710,52 IX 16 710,52 XII 16 710,52	III 16 710,52 VI 16 710,52 IX 16 710,52 XII 16 710,52	III 16 710,52 VI 16 710,52 IX 16 710,52 XII 16 710,52	III 16 710,52 VI 16 710,52 IX 16 710,52 XII 16 710,52						
7.	Kredyt inwestycyjny (2010r.)	weksel "in blanco"	635 000,00	30.05.2021r.		III 10 937,50 VI 10 937,50 IX 10 937,50 XII 10 937,50	III 10 937,50 VI 10 937,50 IX 10 937,50 XII 10 937,50	III 10 937,50 VI 10 937,50 IX 10 937,50 XII 10 937,50	III 10 937,50 VI 10 937,50 IX 10 937,50 XII 10 937,50						
8.			350 000,00	25.12.2019r.		III 10 937,50 VI 10 937,50 IX 10 937,50 XII 10 937,50	III 10 937,50 VI 10 937,50 IX 10 937,50 XII 10 937,50	III 10 937,50 VI 10 937,50 IX 10 937,50 XII 10 937,50	III 10 937,50 VI 10 937,50 IX 10 937,50 XII 10 937,50						
II Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej															
1.	Kredyt inwestycyjny (2008r.)	weksel "in blanco"	450 000,00	20.12.2013r.	XII 200 000	XII 200 000	II 25 000 V 25 000 VIII 25 000 X 25 000	II 25 000 V 25 000 VIII 25 000 X 25 000	II 25 000 V 25 000 VIII 25 000 X 25 000						
2.	Kredyt inwestycyjny (2009r.)	weksel "in blanco"				VIII 25 000 X 25 000	VIII 25 000 X 25 000	VIII 25 000 X 25 000	VIII 25 000 X 25 000						
3.	Kredyt inwestycyjny (2010r.)	weksel "in blanco"	425 500	31.08.2015r.		III 75 000 VI 75 000 IX 75 000 XII 75 000	III 75 000 VI 75 000 IX 75 000 XII 75 000	III 75 000 VI 75 000 IX 75 000 XII 75 000	III 75 000 VI 75 000 IX 75 000 XII 75 000						
4.	Kredyt inwestycyjny (2009r.)	weksel "in blanco"	1 272 346,72	30.09.2015r.		VI 100 000 XII 100 000	VI 100 000 XII 100 000	VI 100 000 XII 100 000	VI 100 000 XII 100 000						
			852 000,00	30.09.2015r.											
III. BankDnB NOR w Warszawie															
1.	obligacje na pokrycie deficytu (2009r.)	weksel "in blanco"	4 600 000,00	30.06.2017r.	VIII 200 000	V 600 000	VI 700 000	VI 900 000	VI 700 000	VI 700 000	VI 800 000				
2.	obligacje na pokrycie deficytu (2008r.)	weksel "in blanco"	1 155 000,00	30.09.2014r.	IX 165 000	III 165 000	IX 165 000	III 165 000	IX 165 000						
3.	obligacje na pokrycie deficytu (2007r.)	weksel "in blanco"	500 000,00	28.09.2012r.	VII 100 000 IX 100 000 XII 100 000	VI 100 000 IX 100 000									
4.	Obligacje 1.500.000	weksel "in blanco"	150 000,00	10.11.2011r.	XI 150 000										
IV. Nordea Bank Polski S.A.															
1.	obligacje na pokrycie deficytu (2010)	weksel "in blanco"	2 700 000,00	22.11.2016r.	XI 450 000	XI 450 000	XI 450 000	XI 450 000	XI 450 000	XI 450 000	XI 450 000				
aktualne zadłużenia na dzień 30.06.2011r.															
			15 121 203,30		1 926 571,58	2 957 485,08	2 705 484,08	2 700 342,08	2 018 688,80	1 404 342,08	969 342,08	169 342,08	169 342,08	66 842,08	33 421,28