

## Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (2013-11-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							30.11.2013
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	ING Kielce	PLN	KREDYT	20.06.2011	351.560,00	351.560,00	31.12.2017
2	WFOŚ GW	PLN	POŻYCZKA	09.10.2012	170.584,00	170.584,00	31.12.2017
3	WFOŚ GW	PLN	POŻYCZKA	28.10.2011	23.176,00	23.176,00	31.12.2017
4	WFOŚ GW	PLN	POŻYCZKA	05.08.2011	2.161.106,00	2.161.106,00	31.12.2017
5	BGK Kielce	PLN	KREDYT	3.08.2006	241.140,32	241.140,32	31.12.2014
6	BGK Kielce	PLN	KREDYT	4.06.2009	98.125,00	98.125,00	31.12.2013
7	BGK Kielce	PLN	KREDYT	08.11.2012	1.237.894,74	1.237.894,74	30.09.2017
8	BS Ostrowiec	PLN	KREDYT KRÓTKOTERMINOWY	21.03.2013	0	1.500.000,00	24.12.2013
9	ING Kielce	PLN	KREDYT	19.11.2013	4.000.552,00	1.000.000,00	31.12.2021
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					8.284.138,06	6.783.586,06	

wszystkie kredyty i pożyczki zabezpieczone są w całości i w całości w całości  
wraz z odsetkami

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

2013					
260- pożyczki					
WFOŚiGW					
SP 2013	2 590 247,00	22 139,00	28 628,00	195 244,00	2 836 258,00
	107 286,00	4 921,00	1 363,00		113 570,00
	107 285,00	4 916,60	1 363,00	8 220,00	121 784,60
	107 285,00	12 301,40	1 363,00	8 220,00	129 169,40
	107 285,00		1 363,00	8 220,00	116 868,00
spląty 2013	<b>429 141,00</b>	<b>22 139,00</b>	<b>5 452,00</b>	<b>24 660,00</b>	481 392,00
SK 2013	<b>2 161 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 176,00</b>	<b>170 584,00</b>	2 354 866,00
134 - kredyty					
ING		BGK		EBI-szk	
				ING	
				BGK	
SP	413 600,00	392 500,00	385 824,38	1 470 000,00	2 661 924,38
	20 680,00	98 125,00	48 228,02	77 368,42	244 401,44
	20 680,00	98 125,00	48 228,02	77 368,42	244 401,44
	20 680,00	98 125,00	48 228,02	77 368,42	244 401,44
	20 680,00	98 125,00	48 228,02	77 368,42	244 401,44
spląty 2013	<b>82 720,00</b>	<b>392 500,00</b>	<b>192 912,08</b>	<b>309 473,68</b>	977 605,76
SK	<b>330 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 912,30</b>	<b>1 160 526,32</b>	1 684 318,62

2014					
260- pożyczki					
WFOŚiGW					
SP2014	2 161 106,00	0,00	23 176,00	170 584,00	2 354 866,00
	107 285,00		1 363,00	8 220,00	116 868,00
	107 285,00		1 363,00	8 220,00	116 868,00
	107 285,00		1 363,00	8 220,00	116 868,00
	107 285,00		1 363,00	8 220,00	116 868,00
spląty razem	<b>429 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 452,00</b>	<b>32 880,00</b>	467 472,00
SK2014	<b>1 731 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 724,00</b>	<b>137 704,00</b>	1 887 394,00
134 - kredyty					
ING		ING		EBI-szk	
				przetarg	
				BGK	
SP	330 880,00	5 000 552,00	192 912,30	1 400 000,00	1 160 526,32
	20 680,00		48 228,02		77 368,42
	20 680,00	149 232,00	48 228,02	45 000,00	77 368,42
	20 680,00	149 232,00	48 228,02	45 000,00	77 368,42
	20 680,00	149 232,00	48 228,24	45 000,00	77 368,42
spląty	<b>82 720,00</b>	<b>447 696,00</b>	<b>192 912,30</b>	<b>135 000,00</b>	<b>309 473,68</b>
SK	<b>248 160,00</b>	<b>4 552 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>851 052,64</b>

2015					
260- pożyczki					
WFOŚiGW					
	1 731 966,00	0,00	17 724,00	137 704,00	1 887 394,00
	107 285,00		1 363,00	8 220,00	116 868,00
	107 285,00		1 363,00	8 220,00	116 868,00
	107 285,00		1 363,00	8 220,00	116 868,00
	107 285,00		1 363,00	8 220,00	116 868,00
	<b>429 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 452,00</b>	<b>32 880,00</b>	467 472,00
	<b>1 302 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 272,00</b>	<b>104 824,00</b>	1 419 922,00
134 - kredyty					

ING	ING	EBI-szk			
248 160,00	4 552 856,00	0,00	1 265 000,00	851 052,64	6 917 068,64
20 680,00	146 562,00		45 000,00	77 368,42	289 610,42
20 680,00	146 562,00		45 000,00	77 368,42	289 610,42
20 680,00	146 562,00		45 000,00	77 368,42	289 610,42
20 680,00	146 562,00		45 000,00	77 368,42	289 610,42
<b>82 720,00</b>	<b>586 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>309 473,68</b>	<b>1 158 441,68</b>
<b>165 440,00</b>	<b>3 966 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>541 578,96</b>	<b>5 758 626,96</b>

2016					
260- pożyczki					
WFOŚiGW					
1 302 826,00	0,00	12 272,00		104 824,00	1 419 922,00
107 285,00		1 363,00		8 220,00	116 868,00
107 285,00		1 363,00		8 220,00	116 868,00
107 285,00		1 363,00		8 220,00	116 868,00
107 285,00		1 367,00		8 220,00	116 872,00
<b>429 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 456,00</b>		<b>32 880,00</b>	<b>467 476,00</b>
<b>873 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 816,00</b>		<b>71 944,00</b>	<b>952 446,00</b>
134 - kredyty					
ING	Obrot	EBI-szk			
165 440,00	3 966 608,00	0,00	1 085 000,00	541 578,96	5 758 626,96
20 680,00	146 562,00		45 000,00	77 368,42	289 610,42
20 680,00	146 562,00		45 000,00	77 368,42	289 610,42
20 680,00	146 562,00		45 000,00	77 368,42	289 610,42
20 680,00	146 562,00		45 000,00	77 368,42	289 610,42
<b>82 720,00</b>	<b>586 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>309 473,68</b>	<b>1 158 441,68</b>
<b>82 720,00</b>	<b>3 380 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>232 105,28</b>	<b>4 600 185,28</b>

2017					
260- pożyczki					
WFOŚiGW					
873 686,00	0,00	6 816,00		71 944,00	952 446,00
107 285,00		6 816,00		8 220,00	122 321,00
107 285,00		0,00		8 220,00	115 505,00
72 285,00		0,00		8 220,00	80 505,00
586 831,00		0,00		47 284,00	634 115,00
<b>873 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 816,00</b>		<b>71 944,00</b>	<b>952 446,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
134 - kredyty					
ING	Obrot	EBI-szk			
82 720,00	3 380 360,00	0,00	905 000,00	232 105,28	4 600 185,28
20 680,00	146 562,00		45 000,00	77 368,42	289 610,42
20 680,00	146 562,00		45 000,00	77 368,42	289 610,42
20 680,00	146 562,00		45 000,00	77 368,44	289 610,44
20 680,00	146 562,00		45 000,00	0,00	212 242,00
<b>82 720,00</b>	<b>586 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>232 105,28</b>	<b>1 081 073,28</b>
<b>0,00</b>	<b>2 794 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 519 112,00</b>

2018					
260- pożyczki					
WFOŚiGW					
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00					0,00

0,00				0,00
0,00				0,00
0,00				0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
134 - kredyty				
ING	Obrot	EBI-szk		
0,00	2 794 112,00	0,00	725 000,00	0,00
	146 562,00		45 000,00	191 562,00
	146 562,00		45 000,00	191 562,00
	146 562,00		45 000,00	191 562,00
	146 562,00		45 000,00	191 562,00
<b>0,00</b>	<b>586 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>2 207 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>0,00</b>
				2 752 864,00

<b>2019</b>				
260- pożyczki				
WFOŚiGW				
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00				0,00
0,00				0,00
0,00				0,00
0,00				0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
134 - kredyty				
ING	Obrot	EBI-szk		
0,00	2 207 864,00	0,00	545 000,00	0,00
	146 562,00		45 000,00	191 562,00
	146 562,00		45 000,00	191 562,00
	146 562,00		45 000,00	191 562,00
	146 562,00		45 000,00	191 562,00
<b>0,00</b>	<b>586 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>1 621 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>
				1 986 616,00

<b>2020</b>				
260- pożyczki				
WFOŚiGW				
0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
134 - kredyty				
ING	Obrot	EBI-szk		
0,00	1 621 616,00	0,00	365 000,00	0,00
	202 702,00		45 000,00	247 702,00
	202 702,00		45 000,00	247 702,00
	202 702,00		45 000,00	247 702,00
	202 702,00		45 000,00	247 702,00
<b>0,00</b>	<b>810 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
				990 808,00

0,00	810 808,00	0,00	185 000,00	0,00	995 808,00
------	------------	------	------------	------	------------

2021					
260- pożyczki					
WFOŚiGW					
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
134 - kredyty					
ING      Obrot      EBI-szk					
0,00	810 808,00	0,00	185 000,00	0,00	995 808,00
	202 702,00		45 000,00		247 702,00
	202 702,00		45 000,00		247 702,00
	202 702,00		45 000,00		247 702,00
	202 702,00		50 000,00		252 702,00
0,00	810 808,00	0,00	185 000,00	0,00	995 808,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00