

Zobowiązania finansowe
(stan aktualny na dzień 30.06. 2012 r.)

Rodzaj zobowiązania	niezapłacone zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. (3+4+5+...+11)									
		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018	2019	2020	POZOSTAŁO DO SPŁATY W 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Kredyt Powiatowy Bank Spółdzielczy (1.085.289,09zł) IV	65 340	0	0	0	0	0	0	0	0	65 340
z tego: - rata kapitałowa	63 840	0	0	0	0	0	0	0	0	63 840
- odsetki	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
2. Kredyt Powiatowy Bank Spółdzielczy (2.500.000,00zł) V	2 447 213	428 627	405 407	382 187	359 063	335 747	312 527	0	0	223 655
z tego: - rata kapitałowa	1 950 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	150 000
- odsetki	497 213	128 627	105 407	82 187	59 063	35 747	12 527	0	0	73 655
3. Kredyt Powiatowy Bank Spółdzielczy (1.600.000,00zł) VI	1 657 580	265 936	257 936	257 936	253 936	249 936	233 936	0	0	137 964
z tego: - rata kapitałowa	1 260 584	193 936	193 936	193 936	193 936	193 936	193 936	0	0	96 968
- odsetki	396 996	72 000	64 000	64 000	60 000	56 000	40 000	0	0	40 996
4. Kredyt BOŚ (4.000.000,00zł)	1 286 388	853 384	0	0	0	0	0	0	0	433 004
z tego: - rata kapitałowa	1 199 986	799 984	0	0	0	0	0	0	0	400 002
- odsetki	86 402	53 400	0	0	0	0	0	0	0	33 002
5. Pożyczka NFOŚiGW (.....zł)	2 034 167	308 731	308 731	308 731	308 731	308 731	336 099	0	0	154 413
z tego: - rata kapitałowa	1 683 120	254 731	254 731	254 731	254 731	254 731	282 099	0	0	127 366
- odsetki	351 047	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	0	0	27 047
6. Kredyt BPKO S.A.(4.800.000,00zł)	5 274 519	680 145	657 206	634 267	611 643	588 390	565 451	542 512	519 636	
z tego: - rata kapitałowa	4 421 025	505 260	505 260	505 260	505 260	505 260	505 260	505 260	505 260	378 945
- odsetki	853 494	174 885	151 946	129 007	106 383	83 130	60 191	37 252	14 376	96 325
7. Kredyt BPKO S.A (2.200.000,00zł)	2 679 459	351 730	338 596	325 463	312 500	299 196	286 062	272 928	259 822	
z tego: - rata kapitałowa	2 200 000	251 600	251 600	251 600	251 600	251 600	251 600	251 600	251 600	187 200
- odsetki	479 459	100 130	86 996	73 863	60 900	47 596	34 462	21 328	8 222	45 963
8. Kredyt PLANOWANY (700.000,00zł)	700 000	240 000	240 000	220 000	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	700 000	240 000	240 000	220 000						0
- odsetki -										0
R A Z E M (1+2+3+4+5...+10), z tego:	16 144 666	3 128 553	2 207 876	2 128 584	1 845 872	1 781 999	1 734 075	815 440	779 458	
- rata kapitałowa	13 478 555	2 545 511	1 745 527	1 725 527	1 505 527	1 505 527	1 532 895	756 860	756 860	
<i>w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 wopz z 30.06.05 r.</i>										
- odsetki	2 666 111	583 042	462 349	403 057	340 345	276 472	201 180	58 580	22 598	