

Spłaty kredytów, pożyczek i obligacji (zbiorczo) wg stanu na 31.03.2018 r.

	BPI Bank Pol.lnw.SA W-wa ostateczna spłata 20.12.2023	BGK -Toruń obligacje ostateczna spłata 25.12.2020	PKO BP - obligacje ostateczna spłata do 17.12.2022	WFOŚiGW ostateczna spłata 31.12.2022	BOŚ SA ostateczna spłata 20.12.2027	PKO BP S.A.ostateczna spłata 20.12.2021	Bank Poczłowy S.A.Bydgoszcz ostateczna spłata 20.10.2024	BGK O/Toruń ostateczna spłata 20.11.2025	PKO BP SA ostateczna spłata 20.12.2024
2018	922 298,85	670 000,00	540 000,00	41 949,00	0,00	894 996,00	1 350 000,00	1 890 000,00	918 748,00
2019	1 229 731,80	670 000,00	540 000,00	55 932,00	100 000,00	1 193 328,00	1 800 000,00	2 520 000,00	1 225 000,00
2020	1 229 731,80	620 000,00	540 000,00	55 932,00	100 000,00	1 193 328,00	1 800 000,00	2 520 000,00	1 225 000,00
2021	1 229 731,80	0,00	540 000,00	55 932,00	100 000,00	1 193 328,00	1 800 000,00	2 520 000,00	1 225 000,00
2022	1 229 731,80	0,00	540 000,00	55 932,00	100 000,00	0,00	1 800 000,00	2 520 000,00	1 225 000,00
2023	1 229 732,49	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 800 000,00	2 520 000,00	1 225 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 603 487,86	2 520 000,00	925 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	7 070 958,54	1 960 000,00	2 700 000,00	265 677,00	14 500 000,00	4 474 980,00	11 953 487,86	19 770 000,00	7 968 748,00

Plast.Bank Spółdzielczy ostateczna spłata 21.07.2025	PKO BP SA ostateczna spłata 25.11.2028	Ogółem PLN pożyczki,kredyty, obligacje
543 800,00	0,00	7 771 791,85
725 000,00	0,00	10 058 991,80
725 000,00	0,00	10 008 991,80
725 000,00	0,00	9 388 991,80
725 000,00	0,00	8 195 663,80
725 000,00	0,00	7 599 732,49
725 000,00	0,00	5 873 487,86
375 000,00	0,00	5 635 000,00
0,00	0,00	5 900 000,00
0,00	0,00	5 500 000,00
0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5 268 800,00	3 000 000,00	78 932 651,40

iporzadzila M. Styperek

