

Poręczenia
Poręczenie 2007 Szpital w Chmielniku

Założenia do kredytu	Wartość	Jednostka
Kwota kredytu (inne)	500 000,00	PLN
Data uruchomienia kredytu	2007-07-21	
Ostateczna data spłaty	2010-08-31	
Okres kredytowania	38,00	miesiąc
- Okres karencji	2,00	miesiąc
- Okres spłaty	36,00	miesiąc
Data rozpoczęcia spłaty kredytu	2007-09-30	
WIBOR 1M		%
Marża		%
Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym	5,4600%	%
Frowizja		%

Lp.	Data	Bilans otwarcia	Transze	Rata kapitałowa	Bilans zamknięcia	Odsetki	Rata kapitałowo - odsetkowa
1	2007-07-21	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2	2007-07-31	500 000,00		0,00	500 000,00	747,95	747,95
3	2007-08-31	500 000,00		0,00	500 000,00	2 318,63	2 318,63
4	2007-09-30	500 000,00		13 850,00	486 150,00	2 243,84	16 093,84
5	2007-10-31	486 150,00		13 890,00	472 260,00	2 254,40	16 144,40
6	2007-11-30	472 260,00		13 890,00	458 370,00	2 119,35	16 009,35
7	2007-12-31	458 370,00		13 890,00	444 480,00	2 125,58	16 015,58
8	2008-01-31	444 480,00		13 890,00	430 590,00	2 061,17	15 951,17
9	2008-02-29	430 590,00		13 890,00	416 700,00	1 867,93	15 757,93
10	2008-03-31	416 700,00		13 890,00	402 810,00	1 932,35	15 822,35
11	2008-04-30	402 810,00		13 890,00	388 920,00	1 807,68	15 697,68
12	2008-05-31	388 920,00		13 890,00	375 030,00	1 803,52	15 693,52
13	2008-06-30	375 030,00		13 890,00	361 140,00	1 683,01	15 573,01
14	2008-07-31	361 140,00		13 890,00	347 250,00	1 674,70	15 564,70
15	2008-08-31	347 250,00		13 890,00	333 360,00	1 610,29	15 500,29
16	2008-09-30	333 360,00		13 890,00	319 470,00	1 496,01	15 386,01
17	2008-10-31	319 470,00		13 890,00	305 580,00	1 481,47	15 371,47
18	2008-11-30	305 580,00		13 890,00	291 690,00	1 371,34	15 261,34
19	2008-12-31	291 690,00		13 890,00	277 800,00	1 352,64	15 242,64
20	2009-01-31	277 800,00		13 890,00	263 910,00	1 288,23	15 178,23
21	2009-02-28	263 910,00		13 890,00	250 020,00	1 105,39	14 995,39
22	2009-03-31	250 020,00		13 890,00	236 130,00	1 159,41	15 049,41
23	2009-04-30	236 130,00		13 890,00	222 240,00	1 059,67	14 949,67
24	2009-05-31	222 240,00		13 890,00	208 350,00	1 030,58	14 920,58
25	2009-06-30	208 350,00		13 890,00	194 460,00	935,01	14 825,01
26	2009-07-31	194 460,00		13 890,00	180 570,00	901,76	14 791,76
27	2009-08-31	180 570,00		13 890,00	166 680,00	837,35	14 727,35
28	2009-09-30	166 680,00		13 890,00	152 790,00	748,01	14 638,01
29	2009-10-31	152 790,00		13 890,00	138 900,00	708,53	14 598,53
30	2009-11-30	138 900,00		13 890,00	125 010,00	623,34	14 513,34
31	2009-12-31	125 010,00		13 890,00	111 120,00	579,70	14 469,70
32	2010-01-31	111 120,00		13 890,00	97 230,00	515,29	14 405,29
33	2010-02-28	97 230,00		13 890,00	83 340,00	407,25	14 297,25
34	2010-03-31	83 340,00		13 890,00	69 450,00	386,47	14 276,47
35	2010-04-30	69 450,00		13 890,00	55 560,00	311,67	14 201,67
36	2010-05-31	55 560,00		13 890,00	41 670,00	257,65	14 147,65
37	2010-06-30	41 670,00		13 890,00	27 780,00	187,00	14 077,00
38	2010-07-31	27 780,00		13 890,00	13 890,00	128,82	14 018,82
39	2010-08-31	13 890,00		13 890,00	0,00	64,41	13 954,41
40	2010-09-30	0,00			0,00	0,00	0,00
41	2010-10-31	0,00			0,00	0,00	0,00
42	2010-11-30	0,00			0,00	0,00	0,00

Podsumowanie	Suma	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Transze	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	45 187,40	11 809,75	20 142,11	10 876,98	2 258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salda kapitału	500 000,00	55 520,00	166 680,00	166 680,00	111 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	x	444 480,00	277 800,00	111 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe		277 800,00	111 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	x	166 680,00	166 680,00	111 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016-01-31	13 161 696,96	185 376,02	12 976 320,94	48 626,16	234 002,18
2016-02-29	12 976 320,94	185 376,02	12 790 944,92	44 848,30	230 224,32
2016-03-31	12 790 944,92	185 376,02	12 605 568,90	47 256,41	232 632,43
2016-04-30	12 605 568,90	185 376,02	12 420 192,88	45 069,23	230 445,25
2016-05-31	12 420 192,88	185 376,02	12 234 816,86	45 886,66	231 262,68
2016-06-30	12 234 816,86	185 376,02	12 049 440,84	43 743,66	229 119,68
2016-07-31	12 049 440,84	185 376,02	11 864 064,82	44 516,91	229 892,93
2016-08-31	11 864 064,82	185 376,02	11 678 688,80	43 832,03	229 208,05
2016-09-30	11 678 688,80	185 376,02	11 493 312,78	41 755,31	227 131,33
2016-10-31	11 493 312,78	185 376,02	11 307 936,76	42 462,28	227 838,30
2016-11-30	11 307 936,76	185 376,02	11 122 560,74	40 429,75	225 805,77
2016-12-31	11 122 560,74	185 376,02	10 937 184,72	41 092,53	226 468,55
2017-01-31	10 937 184,72	185 376,02	10 751 808,70	40 407,65	225 783,67
2017-02-28	10 751 808,70	185 376,02	10 566 432,68	35 878,64	221 254,66
2017-03-31	10 566 432,68	185 376,02	10 381 056,66	39 037,90	224 413,92
2017-04-30	10 381 056,66	185 376,02	10 195 680,64	37 115,93	222 491,85
2017-05-31	10 195 680,64	185 376,02	10 010 304,62	37 668,15	223 044,17
2017-06-30	10 010 304,62	185 376,02	9 824 928,60	35 790,27	221 166,29
2017-07-31	9 824 928,60	185 376,02	9 639 552,58	36 298,40	221 674,42
2017-08-31	9 639 552,58	185 376,02	9 454 176,56	35 613,53	220 989,55
2017-09-30	9 454 176,56	185 376,02	9 268 800,54	33 801,92	219 177,94
2017-10-31	9 268 800,54	185 376,02	9 083 424,52	34 243,77	219 619,79
2017-11-30	9 083 424,52	185 376,02	8 898 048,50	32 476,35	217 852,37
2017-12-31	8 898 048,50	185 376,02	8 712 672,48	32 874,02	218 250,04
2018-01-31	8 712 672,48	185 376,02	8 527 296,46	32 189,15	217 565,17
2018-02-28	8 527 296,46	185 376,02	8 341 920,44	28 455,47	213 831,49
2018-03-31	8 341 920,44	185 376,02	8 156 544,42	30 819,40	216 195,42
2018-04-30	8 156 544,42	185 376,02	7 971 168,40	29 162,44	214 538,46
2018-05-31	7 971 168,40	185 376,02	7 785 792,38	29 449,65	214 825,67
2018-06-30	7 785 792,38	185 376,02	7 600 416,36	27 836,87	213 212,89
2018-07-31	7 600 416,36	185 376,02	7 415 040,34	28 079,89	213 455,91
2018-08-31	7 415 040,34	185 376,02	7 229 664,32	27 395,02	212 771,04
2018-09-30	7 229 664,32	185 376,02	7 044 288,30	25 848,53	211 224,55
2018-10-31	7 044 288,30	185 376,02	6 858 912,28	26 025,27	211 401,29
2018-11-30	6 858 912,28	185 376,02	6 673 536,26	24 522,96	209 898,98
2018-12-31	6 673 536,26	185 376,02	6 488 160,24	24 655,52	210 031,54
2019-01-31	6 488 160,24	185 376,02	6 302 784,22	23 970,64	209 346,65
2019-02-28	6 302 784,22	185 376,02	6 117 408,20	21 032,30	206 408,32
2019-03-31	6 117 408,20	185 376,02	5 932 032,18	22 600,89	207 976,91
2019-04-30	5 932 032,18	185 376,02	5 746 656,16	21 209,05	206 585,07
2019-05-31	5 746 656,16	185 376,02	5 561 280,14	21 231,14	206 607,16
2019-06-30	5 561 280,14	185 376,02	5 375 904,12	19 883,48	205 259,50
2019-07-31	5 375 904,12	185 376,02	5 190 528,10	19 861,39	205 237,41
2019-08-31	5 190 528,10	185 376,02	5 005 152,08	19 176,51	204 552,53
2019-09-30	5 005 152,08	185 376,02	4 819 776,06	17 895,13	203 271,15
2019-10-31	4 819 776,06	185 376,02	4 634 400,04	17 806,76	203 182,78
2019-11-30	4 634 400,04	185 376,02	4 449 024,02	16 569,57	201 945,59
2019-12-31	4 449 024,02	185 376,02	4 263 648,00	16 437,01	201 813,03
2020-01-31	4 263 648,00	185 376,02	4 078 271,98	15 752,14	201 128,16
2020-02-29	4 078 271,98	185 376,02	3 892 895,96	14 095,18	199 471,20
2020-03-31	3 892 895,96	185 376,02	3 707 519,94	14 382,38	199 758,40
2020-04-30	3 707 519,94	185 376,02	3 522 143,92	13 255,65	198 631,67
2020-05-31	3 522 143,92	185 376,02	3 336 767,90	13 012,63	198 388,65
2020-06-30	3 336 767,90	185 376,02	3 151 391,88	11 930,09	197 306,11
2020-07-31	3 151 391,88	185 376,02	2 966 015,86	11 642,88	197 018,90
2020-08-31	2 966 015,86	185 376,02	2 780 639,84	10 958,01	196 334,03
2020-09-30	2 780 639,84	185 376,02	2 595 263,82	9 941,74	195 317,76
2020-10-31	2 595 263,82	185 376,02	2 409 887,80	9 588,26	194 964,28
2020-11-30	2 409 887,80	185 376,02	2 224 511,78	8 616,17	193 992,19
2020-12-31	2 224 511,78	185 376,02	2 039 135,76	8 218,50	193 594,52
2021-01-31	2 039 135,76	185 376,02	1 853 759,74	7 533,63	192 909,65
2021-02-28	1 853 759,74	185 376,02	1 668 383,72	6 185,97	191 561,99
2021-03-31	1 668 383,72	185 376,02	1 483 007,70	6 163,88	191 539,90
2021-04-30	1 483 007,70	185 376,02	1 297 631,68	5 302,26	190 678,28
2021-05-31	1 297 631,68	185 376,02	1 112 255,66	4 794,13	190 170,15
2021-06-30	1 112 255,66	185 376,02	926 879,64	3 976,69	189 352,71
2021-07-31	926 879,64	185 376,02	741 503,62	3 424,38	188 800,40
2021-08-31	741 503,62	185 376,02	556 127,60	2 739,50	188 115,52
2021-09-30	556 127,60	185 376,02	370 751,58	1 988,35	187 364,37
2021-10-31	370 751,58	185 376,02	185 375,56	1 369,75	186 745,77
2021-11-30	185 375,56	185 375,56	0,00	662,78	186 038,34
2021-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-01-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-02-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-04-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-05-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-07-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-08-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-10-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-11-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023-01-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2023-02-28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2023-03-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2023-04-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2023-05-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2023-06-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2023-07-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2023-08-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2023-09-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2023-10-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2023-11-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2023-12-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2024-01-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2024-02-29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2024-03-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2024-04-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2024-05-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2024-06-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2024-07-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2024-08-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2024-09-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2024-10-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2024-11-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2024-12-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2025-01-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2025-02-28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2025-03-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2025-04-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2025-05-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2025-06-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2025-07-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2025-08-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2025-09-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2025-10-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2025-11-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2025-12-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2026-01-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2026-02-28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2026-03-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2026-04-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2026-05-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2026-06-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2026-07-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2026-08-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2026-09-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2026-10-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2026-11-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2026-12-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2027-01-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2027-02-28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2027-03-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2027-04-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2027-05-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2027-06-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2027-07-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2027-08-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2027-09-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2027-10-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2027-11-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2027-12-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2028-01-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2028-02-29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2028-03-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2028-04-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2028-05-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2028-06-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2028-07-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2028-08-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2028-09-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2028-10-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2028-11-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2028-12-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2029-01-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2029-02-28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2029-03-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2029-04-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2029-05-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2029-06-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2029-07-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2029-08-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2029-09-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2029-10-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2029-11-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2029-12-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Podsumowanie	Suma	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Transze	20 020 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020 609,70	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
Odsetki	4 756 173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 282,53	818 271,60	721 505,28	624 739,02	529 519,23	431 206,43	334 440,17	237 673,87	141 393,63	44 141,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata kapitału	20 020 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 376,02	2 224 512,24	2 224 512,24	2 224 512,24	2 224 512,24	2 224 512,24	2 224 512,24	2 224 512,24	2 224 512,24	2 039 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020 609,70	19 835 233,68	17 610 721,44	15 386 209,20	13 161 696,96	10 937 184,72	8 712 672,48	6 488 160,24	4 263 648,00	2 039 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 835 233,68	17 610 721,44	15 386 209,20	13 161 696,96	10 937 184,72	8 712 672,48	6 488 160,24	4 263 648,00	2 039 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	x	0,00	0,00	0,00	0,00	185 376,02	2 224 512,24	2 224 512,24	2 224 512,24	2 224 512,24	2 224 512,24	2 224 512,24	2 224 512,24	2 224 512,24	2 039 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2012 r.

Założenia do kredytu	Wartość	Jednostka
Kwota kredytu (inne)	16 785 177,03	PLN
Data uruchomienia kredytu	2012-12-01	
Ostateczna data spłaty	2022-11-30	
Okres kredytowania	120,00	miesiąc
- Okres karencji	12,00	miesiąc
- Okres spłaty	108,00	miesiąc
Data rozpoczęcia spłaty kredytu	2013-12-31	
WIBOR 1M	3,60%	%
Marża	0,7500%	%
Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym	4,3500%	%
Provizja	0,00%	%

L.p.	Data	Bilans otwarcia	Transze	Rata kapitałowa	Bilans zamknięcia	Odsetki	Rata kapitałowo - odsetkowa
	2010-12-01	0,00		0,00	0,00		0,00
	2010-12-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2011-01-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2011-02-28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2011-03-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2011-04-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2011-05-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2011-06-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2011-07-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2011-08-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2011-09-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2011-10-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2011-11-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2011-12-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2012-01-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2012-02-29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2012-03-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2012-04-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2012-05-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2012-06-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2012-07-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2012-08-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2012-09-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2012-10-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2012-11-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2012-12-31	0,00	16 785 177,03	0,00	16 785 177,03	0,00	0,00
	2013-01-31	16 785 177,03		0,00	16 785 177,03	62 013,18	62 013,18
	2013-02-28	16 785 177,03		0,00	16 785 177,03	56 011,91	56 011,91
	2013-03-31	16 785 177,03		0,00	16 785 177,03	62 013,18	62 013,18
	2013-04-30	16 785 177,03		0,00	16 785 177,03	60 012,76	60 012,76
	2013-05-31	16 785 177,03		0,00	16 785 177,03	62 013,18	62 013,18
	2013-06-30	16 785 177,03		0,00	16 785 177,03	60 012,76	60 012,76
	2013-07-31	16 785 177,03		0,00	16 785 177,03	62 013,18	62 013,18
	2013-08-31	16 785 177,03		0,00	16 785 177,03	60 012,76	60 012,76
	2013-09-30	16 785 177,03		0,00	16 785 177,03	62 013,18	62 013,18
	2013-10-31	16 785 177,03		0,00	16 785 177,03	60 012,76	60 012,76
	2013-11-30	16 785 177,03		0,00	16 785 177,03	62 013,18	62 013,18
	2013-12-31	16 785 177,03		155 418,31	16 629 758,72	62 013,18	217 431,49
	2014-01-31	16 629 758,72		155 418,31	16 474 340,41	61 438,99	216 857,30
	2014-02-28	16 474 340,41		155 418,31	16 318 922,10	54 974,65	210 392,96
	2014-03-31	16 318 922,10		155 418,31	16 163 503,79	60 290,59	215 708,90
	2014-04-30	16 163 503,79		155 418,31	16 008 085,48	57 790,06	213 208,37
	2014-05-31	16 008 085,48		155 418,31	15 852 667,17	59 142,20	214 560,51
	2014-06-30	15 852 667,17		155 418,31	15 697 248,86	56 678,71	212 097,02
	2014-07-31	15 697 248,86		155 418,31	15 541 830,55	57 993,81	213 412,12
	2014-08-31	15 541 830,55		155 418,31	15 386 412,24	57 419,61	212 837,92
	2014-09-30	15 386 412,24		155 418,31	15 230 993,93	55 011,69	210 430,00
	2014-10-31	15 230 993,93		155 418,31	15 075 575,62	56 271,22	211 689,53
	2014-11-30	15 075 575,62		155 418,31	14 920 157,31	53 900,35	209 318,66
	2014-12-31	14 920 157,31		155 418,31	14 764 739,00	55 122,83	210 541,14
	2015-01-31	14 764 739,00		155 418,31	14 609 320,69	54 548,63	209 966,94
	2015-02-28	14 609 320,69		155 418,31	14 453 902,38	48 751,10	204 169,41
	2015-03-31	14 453 902,38		155 418,31	14 298 484,07	53 400,24	208 818,55
	2015-04-30	14 298 484,07		155 418,31	14 143 065,76	51 121,98	206 540,29
	2015-05-31	14 143 065,76		155 418,31	13 987 647,45	52 251,85	207 670,16
	2015-06-30	13 987 647,45		155 418,31	13 832 229,14	50 010,63	205 428,94
	2015-07-31	13 832 229,14		155 418,31	13 676 810,83	51 103,45	206 521,76
	2015-08-31	13 676 810,83		155 418,31	13 521 392,52	50 529,26	205 947,57
	2015-09-30	13 521 392,52		155 418,31	13 365 974,21	48 343,61	203 761,92
	2015-10-31	13 365 974,21		155 418,31	13 210 555,90	49 380,87	204 799,18
	2015-11-30	13 210 555,90		155 418,31	13 055 137,59	47 232,26	202 650,57
	2015-12-31	13 055 137,59		155 418,31	12 899 719,28	48 232,47	203 650,78

	2016-01-31	12 899 719,28	155 418,31	12 744 300,97	47 658,28	203 076,59
	2016-02-29	12 744 300,97	155 418,31	12 588 882,66	44 046,40	199 464,71
	2016-03-31	12 588 882,66	155 418,31	12 433 464,35	46 509,89	201 928,20
	2016-04-30	12 433 464,35	155 418,31	12 278 046,04	44 453,89	199 872,20
	2016-05-31	12 278 046,04	155 418,31	12 122 627,73	43 361,49	200 779,80
	2016-06-30	12 122 627,73	155 418,31	11 967 209,42	43 342,55	198 760,85
	2016-07-31	11 967 209,42	155 418,31	11 811 791,11	44 213,10	199 631,41
	2016-08-31	11 811 791,11	155 418,31	11 656 372,80	43 638,90	199 057,21
	2016-09-30	11 656 372,80	155 418,31	11 500 954,49	41 675,52	197 093,83
	2016-10-31	11 500 954,49	155 418,31	11 345 536,18	42 490,51	197 908,82
	2016-11-30	11 345 536,18	155 418,31	11 190 117,87	40 564,18	195 982,49
	2016-12-31	11 190 117,87	155 418,31	11 034 699,56	41 342,12	196 760,43
	2017-01-31	11 034 699,56	155 418,31	10 879 281,25	40 767,92	196 186,23
	2017-02-28	10 879 281,25	155 418,31	10 723 862,94	36 304,01	191 722,32
	2017-03-31	10 723 862,94	155 418,31	10 568 444,63	39 619,53	195 037,84
	2017-04-30	10 568 444,63	155 418,31	10 413 026,32	37 785,81	193 204,12
	2017-05-31	10 413 026,32	155 418,31	10 257 608,01	38 471,14	193 889,45
	2017-06-30	10 257 608,01	155 418,31	10 102 189,70	36 674,46	192 092,77
	2017-07-31	10 102 189,70	155 418,31	9 946 771,39	37 322,75	192 741,08
	2017-08-31	9 946 771,39	155 418,31	9 791 353,08	36 748,55	192 166,86
	2017-09-30	9 791 353,08	155 418,31	9 635 934,77	35 007,44	190 425,75
	2017-10-31	9 635 934,77	155 418,31	9 480 516,46	35 600,16	191 018,47
	2017-11-30	9 480 516,46	155 418,31	9 325 098,15	33 896,09	189 314,40
	2017-12-31	9 325 098,15	155 418,31	9 169 679,84	34 451,77	189 870,08
	2018-01-31	9 169 679,84	155 418,31	9 014 261,53	33 877,57	189 295,89
	2018-02-28	9 014 261,53	155 418,31	8 858 843,22	30 090,47	185 498,76
	2018-03-31	8 858 843,22	155 418,31	8 703 424,91	32 729,18	188 147,49
	2018-04-30	8 703 424,91	155 418,31	8 548 006,60	31 117,72	186 536,03
	2018-05-31	8 548 006,60	155 418,31	8 392 588,29	31 580,79	186 999,10
	2018-06-30	8 392 588,29	155 418,31	8 237 169,98	30 006,38	185 424,69
	2018-07-31	8 237 169,98	155 418,31	8 081 751,67	30 432,39	185 850,70
	2018-08-31	8 081 751,67	155 418,31	7 926 333,36	29 858,20	185 276,51
	2018-09-30	7 926 333,36	155 418,31	7 770 915,05	28 339,36	183 757,67
	2018-10-31	7 770 915,05	155 418,31	7 615 496,74	28 709,81	184 128,12
	2018-11-30	7 615 496,74	155 418,31	7 460 078,43	27 228,01	182 646,32
	2018-12-31	7 460 078,43	155 418,31	7 304 660,12	27 561,41	182 079,72
	2019-01-31	7 304 660,12	155 418,31	7 149 241,81	26 987,22	181 405,53
	2019-02-28	7 149 241,81	155 418,31	6 993 823,50	23 856,92	179 275,23
	2019-03-31	6 993 823,50	155 418,31	6 838 405,19	25 838,82	181 257,13
	2019-04-30	6 838 405,19	155 418,31	6 682 986,88	24 449,64	179 867,95
	2019-05-31	6 682 986,88	155 418,31	6 527 568,57	24 690,43	180 108,74
	2019-06-30	6 527 568,57	155 418,31	6 372 150,26	23 338,29	178 756,60
	2019-07-31	6 372 150,26	155 418,31	6 216 731,95	23 542,04	178 960,35
	2019-08-31	6 216 731,95	155 418,31	6 061 313,64	22 967,84	178 386,15
	2019-09-30	6 061 313,64	155 418,31	5 905 895,33	21 671,27	177 089,58
	2019-10-31	5 905 895,33	155 418,31	5 750 477,02	21 819,45	177 237,76
	2019-11-30	5 750 477,02	155 418,31	5 595 058,71	20 559,92	175 878,23
	2019-12-31	5 595 058,71	155 418,31	5 439 640,40	20 671,06	176 089,37
	2020-01-31	5 439 640,40	155 418,31	5 284 222,09	20 096,86	175 515,17
	2020-02-29	5 284 222,09	155 418,31	5 128 803,78	18 263,14	173 681,45
	2020-03-31	5 128 803,78	155 418,31	4 973 385,47	18 948,47	174 366,78
	2020-04-30	4 973 385,47	155 418,31	4 817 967,16	17 781,56	173 199,87
	2020-05-31	4 817 967,16	155 418,31	4 662 548,85	17 800,08	173 218,39
	2020-06-30	4 662 548,85	155 418,31	4 507 130,54	16 670,21	172 088,52
	2020-07-31	4 507 130,54	155 418,31	4 351 712,23	16 651,69	172 070,00
	2020-08-31	4 351 712,23	155 418,31	4 196 293,92	16 077,49	171 495,80
	2020-09-30	4 196 293,92	155 418,31	4 040 875,61	15 003,19	170 421,50
	2020-10-31	4 040 875,61	155 418,31	3 885 457,30	14 929,10	170 347,41
	2020-11-30	3 885 457,30	155 418,31	3 730 038,99	13 891,84	169 310,15
	2020-12-31	3 730 038,99	155 418,31	3 574 620,68	13 780,71	169 199,02
	2021-01-31	3 574 620,68	155 418,31	3 419 202,37	13 206,51	168 624,82
	2021-02-28	3 419 202,37	155 418,31	3 263 784,06	11 409,83	166 828,14
	2021-03-31	3 263 784,06	155 418,31	3 108 365,75	12 058,12	167 476,43
	2021-04-30	3 108 365,75	155 418,31	2 952 947,44	11 113,47	166 531,78
	2021-05-31	2 952 947,44	155 418,31	2 797 529,13	10 909,72	166 328,03
	2021-06-30	2 797 529,13	155 418,31	2 642 110,82	10 002,12	165 420,43
	2021-07-31	2 642 110,82	155 418,31	2 486 692,51	9 781,93	165 179,64
	2021-08-31	2 486 692,51	155 418,31	2 331 274,20	9 187,14	164 605,45
	2021-09-30	2 331 274,20	155 418,31	2 175 855,89	8 335,10	163 753,41
	2021-10-31	2 175 855,89	155 418,31	2 020 437,58	8 038,74	163 457,05
	2021-11-30	2 020 437,58	155 418,31	1 865 019,27	7 223,76	162 642,07
	2021-12-31	1 865 019,27	155 418,31	1 709 600,96	6 890,35	162 308,66
	2022-01-31	1 709 600,96	155 418,31	1 554 182,65	6 316,16	161 734,47
	2022-02-28	1 554 182,65	155 418,31	1 398 764,34	5 186,29	160 604,60
	2022-03-31	1 398 764,34	155 418,31	1 243 346,03	5 167,76	160 586,07
	2022-04-30	1 243 346,03	155 418,31	1 087 927,72	4 445,39	159 863,70
	2022-05-31	1 087 927,72	155 418,31	932 509,41	4 019,37	159 437,68
	2022-06-30	932 509,41	155 418,31	777 091,10	3 334,04	158 752,35
	2022-07-31	777 091,10	155 418,31	621 672,79	2 870,98	158 289,29
	2022-08-31	621 672,79	155 418,31	466 254,48	2 296,78	157 715,09
	2022-09-30	466 254,48	155 418,31	310 836,17	1 667,02	157 085,33
	2022-10-31	310 836,17	155 418,31	155 417,86	1 148,39	156 566,70
	2022-11-30	155 417,86	155 417,86	0,00	555,67	155 973,53
	2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podsumowanie	Suma	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Transze	16 785 177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 785 177,03	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
Odsetki	3 985 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 155,21	686 034,71	604 906,35	525 296,83	442 649,63	361 521,29	280 392,90	199 894,34	118 136,19	37 007,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata kapitału	16 785 177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 418,31	1 865 019,72	1 865 019,72	1 865 019,72	1 865 019,72	1 865 019,72	1 865 019,72	1 865 019,72	1 865 019,72	1 709 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 785 177,03	16 629 758,72	14 764 739,00	12 899 719,28	11 034 699,56	9 169 679,84	7 304 660,12	5 439 640,40	3 574 620,68	1 709 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 629 758,72	14 764 739,00	12 899 719,28	11 034 699,56	9 169 679,84	7 304 660,12	5 439 640,40	3 574 620,68	1 709 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 418,31	1 865 019,72	1 865 019,72	1 865 019,72	1 865 019,72	1 865 019,72	1 865 019,72	1 865 019,72	1 865 019,72	1 709 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem kredyty planowane do zaciągnięcia

Podsumowanie	Suma	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Transze	52 204 569,73	0,00	0,00	0,00	15 398 783,00	20 020 609,70	16 785 177,03	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
Odsetki	11 990 391,21	0,00	0,00	0,00	77 204,86	937 996,12	1 697 229,92	2 182 064,23	1 853 312,27	1 487 552,49	1 126 573,70	873 856,06	695 961,46	518 066,77	341 287,97	162 277,51	37 007,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata kapitału	52 204 569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	513 292,76	3 265 132,58	5 459 687,11	7 169 288,52	7 169 288,52	6 655 995,96	4 089 531,96	4 089 531,96	4 089 531,96	4 089 531,96	3 904 155,48	1 709 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	x	0,00	0,00	0,00	15 398 783,00	34 906 099,94	48 426 144,39	42 966 457,28	35 797 168,76	28 627 880,24	21 971 884,28	17 882 352,32	13 792 820,36	9 703 288,40	5 613 756,44	1 709 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	x	0,00	0,00	0,00	14 885 490,24	31 640 967,36	42 966 457,28	35 797 168,76	28 627 880,24	21 971 884,28	17 882 352,32	13 792 820,36	9 703 288,40	5 613 756,44	1 709 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	x	0,00	0,00	0,00	513 292,76	3 265 132,58	5 459 687,11	7 169 288,52	7 169 288,52	6 655 995,96	4 089 531,96	4 089 531,96	4 089 531,96	4 089 531,96	3 904 155,48	1 709 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania ogółem (kredyty i pożyczki)

Wartości zagregowane	SUMA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Transze	79 823 262,73	8 500 000,00	9 425 773,00	9 692 920,00	15 398 783,00	20 020 609,70	16 785 177,03	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
Odsetki	14 963 927,57	0,00	369 708,76	538 222,58	888 623,86	1 526 320,25	2 087 802,00	2 382 747,69	1 907 918,62	1 487 552,49	1 126 573,70	873 856,06	695 961,46	518 066,77	341 287,97	162 277,51	37 007,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata kapitału	79 826 016,73	0,00	594 391,94	5 051 773,92	6 395 360,63	5 290 675,06	7 616 426,54	9 489 637,07	9 390 582,81	7 169 288,52	6 655 995,96	4 089 531,96	4 089 531,96	4 089 531,96	4 089 531,96	3 904 155,48	1 709 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	x	8 500 000,00	17 134 135,06	21 775 281,14	30 778 703,51	45 508 638,15	54 677 388,64	45 187 751,57	35 797 168,76	28 627 880,24	21 971 884,28	17 882 352,32	13 792 820,36	9 703 288,40	5 613 756,44	1 709 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	x	8 145 818,00	12 082 361,14	15 379 920,51	25 488 028,45	37 892 211,61	45 187 751,57	35 797 168,76	28 627 880,24	21 971 884,28	17 882 352,32	13 792 820,36	9 703 288,40	5 613 756,44	1 709 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	x	354 182,00	5 051 773,92	6 395 360,63	5 290 675,06	7 616 426,54	9 489 637,07	9 390 582,81	7 169 288,52	6 655 995,96	4 089 531,96	4 089 531,96	4 089 531,96	4 089 531,96	3 904 155,48	1 709 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poręczenia

Podsumowanie	Suma	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Transze	1 000 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	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
Odsetki	78 264,86	11 809,75	20 142,11	27 393,57	16 483,53	2 435,90	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
Spłata kapitału	1 000 000,00	55 520,00	166 680,00	304 100,00	361 200,00	112 500,00	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
Zobowiązania ogółem	x	444 480,00	477 800,00	473 700,00	112 500,00	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
Zobowiązania długoterminowe	x	277 800,00	211 200,00	112 500,00	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
Zobowiązania krótkoterminowe	x	166 680,00	266 600,00	361 200,00	112 500,00	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