

Harmonogram spłaty kredytu długoterminowego - 2007 rok BS Kielce

Założenia do kredytu	Wartość	Jednostka
Kwota kredytu (inne)	8 500 000,00	PLN
Data uruchomienia kredytu	2007-12-17	
Ostateczna data spłaty	2010-11-30	
Okres kredytowania	35,00	miesiąc
- Okres karencji	11,00	miesiąc
- Okres spłaty	24,00	miesiąc
Data rozpoczęcia spłaty kredytu	2008-12-31	
WIBOR 1M	3,60%	%
Marża	0,0950%	%
Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym	3,6950%	%
Prowizja	0,00%	%

Lp.	Data	Bilans otwarcia	Transze	Rata kapitalowa	Bilans zamknięcia	Odsetki	Rata kapitalowo - odsetkowa
1	2007-12-17		8 500 000,00	0,00	8 500 000,00		0,00
2	2007-12-31	8 500 000,00		0,00	8 500 000,00		0,00
3	2008-01-31	8 500 000,00		0,00	8 500 000,00	38 721,58	38 721,58
4	2008-02-29	8 500 000,00		0,00	8 500 000,00	24 953,90	24 953,90
5	2008-03-31	8 500 000,00		0,00	8 500 000,00	26 674,86	26 674,86
6	2008-04-30	8 500 000,00		0,00	8 500 000,00	25 814,38	25 814,38
7	2008-05-31	8 500 000,00		0,00	8 500 000,00	26 674,86	26 674,86
8	2008-06-30	8 500 000,00		0,00	8 500 000,00	25 814,38	25 814,38
9	2008-07-31	8 500 000,00		0,00	8 500 000,00	26 674,86	26 674,86
10	2008-08-31	8 500 000,00		0,00	8 500 000,00	26 674,86	26 674,86
11	2008-09-30	8 500 000,00		0,00	8 500 000,00	25 814,38	25 814,38
12	2008-10-31	8 500 000,00		0,00	8 500 000,00	26 674,86	26 674,86
13	2008-11-30	8 500 000,00		0,00	8 500 000,00	25 814,38	25 814,38
14	2008-12-31	8 500 000,00	354 182,00	354 182,00	8 145 818,00	26 674,86	380 856,86
15	2009-01-31	8 145 818,00		354 166,00	7 791 652,00	25 563,36	379 729,36
16	2009-02-28	7 791 652,00		354 166,00	7 437 486,00	22 085,60	376 251,60
17	2009-03-31	7 437 486,00		354 166,00	7 083 320,00	23 340,46	377 506,46
18	2009-04-30	7 083 320,00		354 166,00	6 729 154,00	21 511,95	375 677,95
19	2009-05-31	6 729 154,00		354 166,00	6 374 988,00	21 117,56	375 283,56
20	2009-06-30	6 374 988,00		354 166,00	6 020 822,00	19 360,75	373 526,75
21	2009-07-31	6 020 822,00		354 166,00	5 666 656,00	18 894,66	373 060,66
22	2009-08-31	5 666 656,00		354 166,00	5 312 490,00	17 783,21	371 949,21
23	2009-09-30	5 312 490,00		354 166,00	4 958 324,00	16 133,96	370 299,96
24	2009-10-31	4 958 324,00		354 166,00	4 604 158,00	15 560,31	369 726,31
25	2009-11-30	4 604 158,00		354 166,00	4 249 992,00	13 982,76	368 148,76
26	2009-12-31	4 249 992,00		354 166,00	3 895 826,00	13 337,41	367 503,41
27	2010-01-31	3 895 826,00		354 166,00	3 541 660,00	12 225,96	366 391,96
28	2010-02-28	3 541 660,00		354 166,00	3 187 494,00	10 038,91	364 204,91
29	2010-03-31	3 187 494,00		354 166,00	2 833 328,00	10 003,05	364 169,05
30	2010-04-30	2 833 328,00		354 166,00	2 479 162,00	8 604,78	362 770,78
31	2010-05-31	2 479 162,00		354 166,00	2 124 996,00	7 780,15	361 946,15
32	2010-06-30	2 124 996,00		354 166,00	1 770 830,00	6 453,58	360 619,58
33	2010-07-31	1 770 830,00		354 166,00	1 416 664,00	5 557,25	359 723,25
34	2010-08-31	1 416 664,00		354 166,00	1 062 498,00	4 445,80	358 611,80
35	2010-09-30	1 062 498,00		354 166,00	708 332,00	3 226,79	357 392,79
36	2010-10-31	708 332,00		354 166,00	354 166,00	2 222,90	356 388,90
37	2010-11-30	354 166,00		354 166,00	0,00	1 075,60	355 241,60

Podsumowanie	Suma	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Transze	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	627 288,92	0,00	326 982,16	228 671,99	71 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata kapitału	8 500 000,00	0,00	354 182,00	4 249 992,00	3 895 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	x	8 500 000,00	8 145 818,00	3 895 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	x	8 145 818,00	3 895 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	x	354 182,00	4 249 992,00	3 895 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Harmonogram spłaty kredytu długoterminowego - 2008 rok BS Kielce

Założenia do kredytu	Wartość	Jednostka
Kwota kredytu (inne)	7 712 274,00	PLN
Data uruchomienia kredytu	2008-12-15	
Ostateczna data spłaty	2013-10-31	
Okres kredytowania	58,00	miesiąc
- Okres karencji	10,00	miesiąc
- Okres spłaty	48,00	miesiąc
Data rozpoczęcia spłaty kredytu	2009-11-30	
WIBOR 1M	3,60%	%
Marża	0,0650%	%
Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym	3,6650%	%
Prowizja	0,00%	%

Lp.	Data	Bilans otwarcia	Transze	Rata kapitalowa	Bilans zamknięcia	Odsetki	Rata kapitalowo - odsetkowa
2008-12-15			7 712 274,00	0,00	7 712 274,00		0,00
2008-12-31	7 712 274,00			0,00	7 712 274,00	12 170,60	12 170,60
2009-01-31	7 712 274,00			0,00	7 712 274,00	23 580,54	23 580,54
2009-02-28	7 712 274,00			0,00	7 712 274,00	21 298,55	21 298,55
2009-03-31	7 712 274,00			0,00	7 712 274,00	23 580,54	23 580,54
2009-04-30	7 712 274,00			0,00	7 712 274,00	22 819,88	22 819,88
2009-05-31	7 712 274,00			0,00	7 712 274,00	23 580,54	23 580,54
2009-06-30	7 712 274,00			0,00	7 712 274,00	22 819,88	22 819,88
2009-07-31	7 712 274,00			0,00	7 712 274,00	23 580,54	23 580,54
2009-08-31	7 712 274,00			0,00	7 712 274,00	23 580,54	23 580,54
2009-09-30	7 712 274,00			0,00	7 712 274,00	22 819,88	22 819,88
2009-10-31	7 712 274,00			0,00	7 712 274,00	23 580,54	23 580,54
2009-11-30	7 712 274,00			160 690,00	7 551 584,00	22 819,88	183 509,88
2009-12-31	7 551 584,00			160 672,00	7 390 912,00	23 089,23	183 761,23
2010-01-31	7 390 912,00			160 672,00	7 230 240,00	22 597,97	183 269,97
2010-02-28	7 230 240,00			160 672,00	7 069 568,00	19 967,35	180 639,35
2010-03-31	7 069 568,00			160 672,00	6 908 896,00	21 615,45	182 287,45
2010-04-30	6 908 896,00			160 672,00	6 748 224,00	20 442,76	181 114,76
2010-05-31	6 748 224,00			160 672,00	6 587 552,00	20 632,93	181 304,93
2010-06-30	6 587 552,00			160 672,00	6 426 880,00	19 491,93	180 163,93
2010-07-31	6 426 880,00			160 672,00	6 266 208,00	19 650,41	180 322,41
2010-08-31	6 266 208,00			160 672,00	6 105 536,00	19 159,15	179 831,15
2010-09-30	6 105 536,00			160 672,00	5 944 864,00	18 065,70	178 737,70
2010-10-31	5 944 864,00			160 672,00	5 784 192,00	18 176,63	178 848,63
2010-11-30	5 784 192,00			160 672,00	5 623 520,00	17 114,87	177 786,87
2010-12-31	5 623 520,00			160 672,00	5 462 848,00	17 194,10	177 986,10
2011-01-31	5 462 848,00			160 672,00	5 302 176,00	16 702,84	177 374,84
2011-02-28	5 302 176,00			160 672,00	5 141 504,00	14 642,72	175 314,72
2011-03-31	5 141 504,00			160 672,00	4 980 832,00	15 720,32	176 392,32
2011-04-30	4 980 832,00			160 672,00	4 820 160,00	14 737,80	175 409,80
2011-05-31	4 820 160,00			160 672,00	4 659 488,00	14 737,80	175 409,80
2011-06-30	4 659 488,00			160 672,00	4 498 816,00	13 786,98	174 458,98
2011-07-31	4 498 816,00			160 672,00	4 338 144,00	13 755,28	174 427,28
2011-08-31	4 338 144,00			160 672,00	4 177 472,00	13 264,02	173 936,02
2011-09-30	4 177 472,00			160 672,00	4 016 800,00	12 360,74	173 032,74
2011-10-31	4 016 800,00			160 672,00	3 856 128,00	12 281,50	172 953,50
2011-11-30	3 856 128,00			160 672,00	3 695 456,00	11 409,91	172 081,91
2011-12-31	3 695 456,00			160 672,00	3 534 784,00	11 298,98	171 970,98
2012-01-31	3 534 784,00			160 672,00	3 374 112,00	10 807,72	171 479,72
2012-02-29	3 374 112,00			160 672,00	3 213 440,00	9 650,88	170 322,88
2012-03-31	3 213 440,00			160 672,00	3 052 768,00	9 825,20	170 497,20
2012-04-30	3 052 768,00			160 672,00	2 892 096,00	9 032,85	169 704,85
2012-05-31	2 892 096,00			160 672,00	2 731 424,00	8 842,88	169 514,88
2012-06-30	2 731 424,00			160 672,00	2 570 752,00	8 082,02	168 754,02
2012-07-31	2 570 752,00			160 672,00	2 410 080,00	7 860,16	168 532,16
2012-08-31	2 410 080,00			160 672,00	2 249 408,00	7 368,90	168 040,90
2012-09-30	2 249 408,00			160 672,00	2 088 736,00	6 655,78	167 327,78
2012-10-31	2 088 736,00			160 672,00	1 928 064,00	6 386,38	167 058,38
2012-11-30	1 928 064,00			160 672,00	1 767 392,00	5 704,96	166 376,96
2012-12-31	1 767 392,00			160 672,00	1 606 720,00	5 403,86	166 075,86
2013-01-31	1 606 720,00			160 672,00	1 446 048,00	4 912,50	165 584,50
2013-02-28	1 446 048,00			160 672,00	1 285 376,00	3 993,47	164 665,47
2013-03-31	1 285 376,00			160 672,00	1 124 704,00	3 930,08	164 602,08
2013-04-30	1 124 704,00			160 672,00	964 032,00	3 327,89	163 999,89
2013-05-31	964 032,00			160 672,00	803 360,00	2 947,56	163 619,56
2013-06-30	803 360,00			160 672,00	642 688,00	2 377,07	163 049,07
2013-07-31	642 688,00			160 672,00	482 016,00	1 965,04	162 637,04
2013-08-31	482 016,00			160 672,00	321 344,00	1 473,78	

Lp.	Data	Bilans otwarcia	Transze	Rata kapitalowa	Bilans zamknięcia	Odsetki	Rata kapitalowo - odsetkowa
	2009-12-22		9 692 920,00	0,00	9 692 920,00	0,00	0,00
	2009-12-31	9 692 920,00		0,00	9 692 920,00	11 806,77	11 806,77
	2010-01-31	9 692 920,00		0,00	9 692 920,00	40 667,77	40 667,77
	2010-02-28	9 692 920,00		0,00	9 692 920,00	36 732,18	36 732,18
	2010-03-31	9 692 920,00		0,00	9 692 920,00	40 667,77	40 667,77
	2010-04-30	9 692 920,00		0,00	9 692 920,00	39 355,91	39 355,91
	2010-05-31	9 692 920,00		0,00	9 692 920,00	40 667,77	40 667,77
	2010-06-30	9 692 920,00		0,00	9 692 920,00	39 355,91	39 355,91
	2010-07-31	9 692 920,00		0,00	9 692 920,00	40 667,77	40 667,77
	2010-08-31	9 692 920,00		0,00	9 692 920,00	40 667,77	40 667,77
	2010-09-30	9 692 920,00		0,00	9 692 920,00	39 355,91	39 355,91
	2010-10-31	9 692 920,00		0,00	9 692 920,00	40 667,77	40 667,77
	2010-11-30	9 692 920,00		0,00	9 692 920,00	39 355,91	39 355,91
	2010-12-31	9 692 920,00		201 935,83	9 490 984,17	40 667,77	242 603,60
	2011-01-31	9 490 984,17		201 935,83	9 289 048,34	39 820,53	241 756,36
	2011-02-28	9 289 048,34		201 935,83	9 087 112,51	35 201,68	237 137,51
	2011-03-31	9 087 112,51		201 935,83	8 885 176,68	38 126,04	240 061,87
	2011-04-30	8 885 176,68		201 935,83	8 683 240,85	36 076,25	238 012,08
	2011-05-31	8 683 240,85		201 935,83	8 481 305,02	36 431,55	238 367,38
	2011-06-30	8 481 305,02		201 935,83	8 279 369,19	34 436,42	237 722,25
	2011-07-31	8 279 369,19		201 935,83	8 077 433,36	34 737,06	238 672,89
	2011-08-31	8 077 433,36		201 935,83	7 875 497,53	33 889,81	235 825,64
	2011-09-30	7 875 497,53		201 935,83	7 673 561,70	31 976,68	233 912,51
	2011-10-31	7 673 561,70		201 935,83	7 471 625,87	32 195,32	234 131,15
	2011-11-30	7 471 625,87		201 935,83	7 269 690,04	30 336,85	232 272,68
	2011-12-31	7 269 690,04		201 935,83	7 067 754,21	30 500,83	232 436,66
	2012-01-31	7 067 754,21		201 935,83	6 865 818,38	29 653,59	231 589,42
	2012-02-29	6 865 818,38		201 935,83	6 663 882,55	26 947,87	228 883,70
	2012-03-31	6 663 882,55		201 935,83	6 461 946,72	27 959,10	229 894,93
	2012-04-30	6 461 946,72		201 935,83	6 260 010,89	26 237,27	228 173,10
	2012-05-31	6 260 010,89		201 935,83	6 058 075,06	26 264,60	228 200,43
	2012-06-30	6 058 075,06		201 935,83	5 856 139,23	24 597,44	226 533,27
	2012-07-31	5 856 139,23		201 935,83	5 654 203,40	24 570,11	226 505,94
	2012-08-31	5 654 203,40		201 935,83	5 452 267,57	23 722,87	225 658,70
	2012-09-30	5 452 267,57		201 935,83	5 250 331,74	22 137,70	224 073,53
	2012-10-31	5 250 331,74		201 935,83	5 048 395,91	22 028,38	223 964,21
	2012-11-30	5 048 395,91		201 935,83	4 846 460,08	20 497,87	222 433,70
	2012-12-31	4 846 460,08		201 935,83	4 644 524,25	20 333,89	222 269,72
	2013-01-31	4 644 524,25		201 935,83	4 442 588,42	19 486,64	221 422,47
	2013-02-28	4 442 588,42		201 935,83	4 240 652,59	16 835,58	218 771,41
	2013-03-31	4 240 652,59		201 935,83	4 038 716,76	17 792,15	219 727,98
	2013-04-30	4 038 716,76		201 935,83	3 836 780,93	16 398,30	218 334,13
	2013-05-31	3 836 780,93		201 935,83	3 634 845,10	16 097,66	218 033,49
	2013-06-30	3 634 845,10		201 935,83	3 432 909,27	14 758,47	216 694,30
	2013-07-31	3 432 909,27		201 935,83	3 230 973,44	14 403,17	216 339,00
	2013-08-31	3 230 973,44		201 935,83	3 029 037,61	13 555,93	215 491,76
	2013-09-30	3 029 037,61		201 935,83	2 827 101,78	12 238,72	214 224,55
	2013-10-31	2 827 101,78		201 935,83	2 625 165,95	11 861,43	213 797,26
	2013-11-30	2 625 165,95		201 935,83	2 423 230,12	10 658,89	212 594,72
	2013-12-31	2 423 230,12		201 935,83	2 221 294,29	10 166,94	212 102,77
	2014-01-31	2 221 294,29		201 935,83	2 019 358,46	9 319,70	211 255,53
	2014-02-28	2 019 358,46		201 935,83	1 817 422,63	7 652,54	209 588,37
	2014-03-31	1 817 422,63		201 935,83	1 615 486,80	7 625,21	209 561,04
	2014-04-30	1 615 486,80		201 935,83	1 413 550,97	6 559,32	208 495,15
	2014-05-31	1 413 550,97		201 935,83	1 211 615,14	5 930,72	207 866,55
	2014-06-30	1 211 615,14		201 935,83	1 009 679,31	4 919,49	206 855,32
	2014-07-31	1 009 679,31		201 935,83	807 743,48	4 236,23	206 172,06
	2014-08-31	807 743,48		201 935,83	605 807,65	3 388,98	205 324,81
	2014-09-30	605 807,65		201 935,83	403 871,82	2 459,75	204 395,58
	2014-10-31	403 871,82		201 935,83	201 935,99	1 694,49	203 630,32
	2014-11-30	201 935,99		201 935,99	0,00	819,92	202 755,91

Podsumowanie	Suma	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Transze	9 692 920,00	0,00	0,00	9 692 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	1 428 236,92	0,00	0,00	11 806,77	478 830,21	413 729,02	294 950,69	174 313,88	54 606,35	0,00	0,00
Spłata kapitału	9 692 920,00	0,00	0,00	0,00	201 935,83	2 423 229,96	2 423 229,96	2 423 229,96	2 221 294,29	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	x	0,00	0,00	9 692 920,00	9 490 984,17	7 067 754,21	4 644 524,25	2 221 294,29	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	x	0,00	0,00	9 490 984,17	7 067 754,21	4 644 524,25	2 221 294,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	x	0,00	0,00	201 935,83	2 423 229,96	2 423 229,96	2 221 294,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem kredyty zaciągnięte

Podsumowanie	Suma	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Transze	25 905 194,00	8 500 000,00	7 712 274,00	9 692 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	2 865 646,09	0,00	339 152,76	517 629,30	784 574,23	578 427,91	390 572,08	200 683,46	54 606,35	0,00	0,00
Spłata kapitału	25 905 194,00	0,00	354 182,00	4 571 354,00	6 025 825,83	4 351 293,96	4 351 293,96	4 029 949,96	2 221 294,29	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	x	8 500 000,00	15 858 092,00	20 979 658,00	14 953 832,17	10 602 538,21	6 251 244,25	2 221 294,29	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	x	8 145 818,00	11 286 738,00	14 953 832,17	10 602 538,21	6 251 244,25	2 221 294,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	x	354 182,00	4 571 354,00	6 025 825,83	4 351 293,96	4 351 293,96	4 029 949,96	2 221 294,29	0,00	0,00	0,00

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%	%
Prowizja		%

Lp.	Data	Bilans otwarcia	Transze	Rata kapitalowa	Bilans zamknięcia	Odsetki	Rata kapitalowo - 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	2 081,17	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</						

Lp.	Data	Bilans otwarcia	Transze	Rata kapitalowa	Bilans zamknięcia	Odsetki	Rata kapitalowo - odsetkowa
1	2007-06-30			0,00	0,00	0,00	0,00
2	2007-07-31			0,00	0,00	0,00	0,00
3	2007-08-31			0,00	0,00	0,00	0,00
4	2007-09-30			0,00	0,00	0,00	0,00
5	2007-10-31			0,00	0,00	0,00	0,00
6	2007-11-30			0,00	0,00	0,00	0,00
7	2007-12-31			0,00	0,00	0,00	0,00
8	2008-01-31			0,00	0,00	0,00	0,00
9	2008-02-29			0,00	0,00	0,00	0,00
10	2008-03-31			0,00	0,00	0,00	0,00
11	2008-04-30			0,00	0,00	0,00	0,00
12	2008-05-31			0,00	0,00	0,00	0,00
13	2008-06-30			0,00	0,00	0,00	0,00
14	2008-07-31			0,00	0,00	0,00	0,00
15	2008-08-31			0,00	0,00	0,00	0,00
16	2008-09-30			0,00	0,00	0,00	0,00
17	2008-10-31			0,00	0,00	0,00	0,00
18	2008-11-30			0,00	0,00	0,00	0,00
19	2008-12-31		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
20	2009-01-31	200 000,00		8 180,00	191 820,00	1 292,86	9 472,86
21	2009-02-28	191 820,00		8 340,00	183 480,00	1 119,81	9 459,81
22	2009-03-31	183 480,00		8 340,00	175 140,00	1 185,88	9 525,88
23	2009-04-30	175 140,00		8 340,00	166 800,00	1 095,46	9 435,46
24	2009-05-31	166 800,00		8 340,00	158 460,00	1 078,08	9 418,08
25	2009-06-30	158 460,00		8 340,00	150 120,00	991,13	9 331,13
26	2009-07-31	150 120,00		8 340,00	141 780,00	970,27	9 310,27
27	2009-08-31	141 780,00		8 340,00	133 440,00	916,36	9 256,36
28	2009-09-30	133 440,00		8 340,00	125 100,00	834,64	9 174,64
29	2009-10-31	125 100,00		8 340,00	116 760,00	808,56	9 148,56
30	2009-11-30	116 760,00		8 340,00	108 420,00	730,31	9 070,31
31	2009-12-31	108 420,00		8 340,00	100 080,00	700,75	9 040,75
32	2010-01-31	100 080,00		8 340,00	91 740,00	646,85	8 986,85
33	2010-02-28	91 740,00		8 340,00	83 400,00	535,56	8 875,56
34	2010-03-31	83 400,00		8 340,00	75 060,00	539,04	8 879,04
35	2010-04-30	75 060,00		8 340,00	66 720,00	469,48	8 809,48
36	2010-05-31	66 720,00		8 340,00	58 380,00	431,23	8 771,23
37	2010-06-30	58 380,00		8 340,00	50 040,00	365,15	8 705,15
38	2010-07-31	50 040,00		8 340,00	41 700,00	323,42	8 663,42
39	2010-08-31	41 700,00		8 340,00	33 360,00	269,52	8 609,52
40	2010-09-30	33 360,00		8 340,00	25 020,00	208,66	8 548,66
41	2010-10-31	25 020,00		8 340,00	16 680,00	161,71	8 501,71
42	2010-11-30	16 680,00		8 340,00	8 340,00	104,33	8 444,33
43	2010-12-31	8 340,00		8 340,00	0,00	53,90	8 393,90

Podsumowanie	Suma	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Transze	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	15 832,76	0,00	0,00	11 723,91	4 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata kapitału	200 000,00	0,00	0,00	99 920,00	100 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	x	0,00	200 000,00	100 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	x	0,00	100 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	x	0,00	99 920,00	100 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poręczenie 2009 Szpital w Chmielniku

Założenia do kredytu	Wartość	Jednostka
Kwota kredytu (inne)	300 000,00	PLN
Data uruchomienia kredytu	2009-09-09	
Ostateczna data spłaty	2011-09-30	
Okres kredytowania	25,00	miesiąc
- Okres karencji	1,00	miesiąc
- Okres spłaty	24,00	miesiąc
Data rozpoczęcia spłaty kredytu	2009-10-31	
WIBOR 1M		%
Marża		%
Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym	5,2300%	%
Provizja		%

Lp.	Data	Bilans otwarcia	Transze	Rata kapitalowa	Bilans zamknięcia	Odsetki	Rata kapitalowo - odsetkowa
1	2007-06-30			0,00	0,00	0,00	0,00
2	2007-07-31			0,00	0,00	0,00	0,00
3	2007-08-31			0,00	0,00	0,00	0,00
4	2007-09-30			0,00	0,00	0,00	0,00
5	2007-10-31			0,00	0,00	0,00	0,00
6	2007-11-30			0,00	0,00	0,00	0,00
7	2007-12-31			0,00	0,00	0,00	0,00
8	2008-01-31			0,00	0,00	0,00	0,00
9	2008-02-29			0,00	0,00	0,00	0,00
10	2008-03-31			0,00	0,00	0,00	0,00
11	2008-04-30			0,00	0,00	0,00	0,00
12	2008-05-31			0,00	0,00	0,00	0,00
13	2008-06-30			0,00	0,00	0,00	0,00
14	2008-07-31			0,00	0,00	0,00	0,00
15	2008-08-31			0,00	0,00	0,00	0,00
16	2008-09-30			0,00	0,00	0,00	0,00
17	2008-10-31			0,00	0,00	0,00	0,00
18	2008-11-30			0,00	0,00	0,00	0,00
19	2008-12-31			0,00	0,00	0,00	0,00
20	2009-01-31			0,00	0,00	0,00	0,00
21	2009-02-28			0,00	0,00	0,00	0,00
22	2009-03-31			0,00	0,00	0,00	0,00
23	2009-04-30			0,00	0,00	0,00	0,00
24	2009-05-31			0,00	0,00	0,00	0,00
25	2009-06-30			0,00	0,00	0,00	0,00
26	2009-07-31			0,00	0,00	0,00	0,00
27	2009-08-31		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
28	2009-09-30	300 000,00		12 500,00	287 500,00	1 332,58	13 832,58
29	2009-10-31	300 000,00		12 500,00	275 000,00	1 235,86	13 735,86
30	2009-11-30	287 500,00		12 500,00	262 500,00	1 221,53	13 721,53
31	2009-12-31	275 000,00		12 500,00	250 000,00	1 166,00	13 666,00
32	2010-01-31	262 500,00		12 500,00	237 500,00	1 003,01	13 503,01
33	2010-02-28	250 000,00		12 500,00	225 000,00	1 054,96	13 554,96
34	2010-03-31	237 500,00		12 500,00	212 500,00	967,19	13 467,19
35	2010-04-30	225 000,00		12 500,00	200 000,00	943,91	13 443,91
36	2010-05-31	212 500,00		12 500,00	187 500,00	859,73	13 359,73
37	2010-06-30	200 000,00		12 500,00	175 000,00	832,86	13 332,86
38	2010-07-31	187 500,00		12 500,00	162 500,00	777,34	13 277,34
39	2010-08-31	175 000,00		12 500,00	150 000,00	698,53	13 198,53
40	2010-09-30	162 500,00		12 500,00	137 500,00	666,29	13 166,29
41	2010-10-31	150 000,00		12 500,00	125 000,00	591,06	13 091,06
42	2010-11-30	137 500,00		12 500,00	112 500,00	555,24	13 055,24
43	2010-12-31	125 000,00		12 500,00	100 000,00	499,72	12 999,72
44	2011-01-31	112 500,00		12 500,00	87 500,00	401,21	12 901,21
45	2011-02-28	100 000,00		12 500,00	75 000,00	388,67	12 888,67
46	2011-03-31	87 500,00		12 500,00	62 500,00	322,40	12 822,40
47	2011-04-30	75 000,00		12 500,00	50 000,00	277,62	12 777,62
48	2011-05-31	62 500,00		12 500,00	37 500,00	214,93	12 714,93
49	2011-06-30	50 000,00		12 500,00	25 000,00	166,57	12 666,57
50	2011-07-31	37 500,00		12 500,00	12 500,00	111,05	12 611,05
51	2011-08-31	25 000,00		12 500,00	0,00	53,73	12 553,73
52	2011-09-30	12 500,00		12 500,00	0,00	0,00	0,00
53	2011-10-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54	2011-11-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
55	2011-12-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Podsumowanie	Suma	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Transze	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	17 244,70	0,00	0,00	4 692,68	10 116,12	2 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata kapitału	300 000,00	0,00	0,00	37 500,00	150 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	x	0,00	0,00	262 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	x	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	x	0,00	0,00	150 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem poręczenia

Podsumowanie	Suma	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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
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
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
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
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
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

Pożyczki WFOŚiGW Kielce - razem

Lp.	Data	Bilans otwarcia	Transze	Rata kapitalowa	Bilans zamknięcia	Odsetki	Rata kapitalowo - odsetkowa
	2010-12-01	15 398 783,00	15 398 783,00	0,00	15 398 783,00	0,00	0,00
	2010-12-31	15 398 783,00		0,00	15 398 783,00	77 204,86	77 204,86
	2011-01-31	15 398 783,00		0,00	15 398 783,00	79 778,35	79 778,35
	2011-02-28	15 398 783,00		0,00	15 398 783,00	72 057,87	72 057,87
	2011-03-31	15 398 783,00		0,00	15 398 783,00	79 778,35	79 778,35
	2011-04-30	15 398 783,00		0,00	15 398 783,00	77 204,86	77 204,86
	2011-05-31	15 398 783,00		0,00	15 398 783,00	79 778,35	79 778,35
	2011-06-30	15 398 783,00		0,00	15 398 783,00	77 204,86	77 204,86
	2011-07-31	15 398 783,00		0,00	15 398 783,00	79 778,35	79 778,35
	2011-08-31	15 398 783,00		0,00	15 398 783,00	79 778,35	79 778,35
	2011-09-30	15 398 783,00		0,00	15 398 783,00	77 204,86	77 204,86
	2011-10-31	15 398 783,00		0,00	15 398 783,00	79 778,35	79 778,35
	2011-11-30	15 398 783,00	256 646,38	15 142 136,62	256 646,38	77 204,86	333 851,24
	2011-12-31	15 142 136,62		256 646,38	14 885 490,24	78 448,71	335 095,09
	2012-01-31	14 885 490,24		256 646,38	14 628 843,86	77 119,07	333 765,45
	2012-02-29	14 628 843,86		256 646,38	14 372 197,48	70 899,79	327 546,17
	2012-03-31	14 372 197,48		256 646,38	14 115 551,10	74 459,80	331 106,18
	2012-04-30	14 115 551,10		256 646,38	13 858 904,72	70 771,12	327 417,50
	2012-05-31	13 858 904,72		256 646,38	13 602 258,34	71 800,52	328 446,90
	2012-06-30	13 602 258,34		256 646,38	13 345 611,96	68 197,62	324 844,00
	2012-07-31	13 345 611,96		256 646,38	13 088 965,58	69 141,24	325 787,62
	2012-08-31	13 088 965,58		256 646,38	12 832 319,20	67 811,60	324 457,98
	2012-09-30	12 832 319,20		256 646,38	12 575 672,82	64 337,38	320 983,76
	2012-10-31	12 575 672,82		256 646,38	12 319 026,44	65 152,32	321 798,70
	2012-11-30	12 319 026,44		256 646,38	12 062 380,06	61 763,89	318 410,27
	2012-12-31	12 062 380,06		256 646,38	11 805 733,68	62 493,04	319 139,42
	2013-01-31	11 805 733,68		256 646,38	11 549 087,30	61 183,40	317 809,78
	2013-02-28	11 549 087,30		256 646,38	11 292 440,92	54 043,40	310 689,78
	2013-03-31	11 292 440,92		256 646,38	11 035 794,54	58 504,13	315 150,51
	2013-04-30	11 035 794,54		256 646,38	10 779 148,16	55 330,15	311 976,53
	2013-05-31	10 779 148,16		256 646,38	10 522 501,78	55 844,85	312 491,23
	2013-06-30	10 522 501,78		256 646,38	10 265 855,40	52 756,65	309 403,03
	2013-07-31	10 265 855,40		256 646,38	10 009 209,02	53 185,57	309 831,95
	2013-08-31	10 009 209,02		256 646,38	9 752 562,64	51 855,93	308 502,31
	2013-09-30	9 752 562,64		256 646,38	9 495 916,26	48 896,41	305 542,79
	2013-10-31	9 495 916,26		256 646,38	9 239 269,88	49 196,85	305 843,03
	2013-11-30	9 239 269,88		256 646,38	8 982 623,50	48 322,91	302 969,29
	2013-12-31	8 982 623,50		256 646,38	8 725 977,12	46 537,37	303 183,75
	2014-01-31	8 725 977,12		256 646,38	8 469 330,74	45 207,73	301 854,11
	2014-02-28	8 469 330,74		256 646,38	8 212 684,36	39 631,83	296 278,21
	2014-03-31	8 212 684,36		256 646,38	7 956 037,98	42 548,46	299 194,84
	2014-04-30	7 956 037,98		256 646,38	7 699 391,60	39 889,18	296 535,56
	2014-05-31	7 699 391,60		256 646,38	7 442 745,22	39 889,18	296 535,56
	2014-06-30	7 442 745,22		256 646,38	7 186 098,84	37 315,68	293 962,06
	2014-07-31	7 186 098,84		256 646,38	6 929 452,46	37 229,80	293 672,28
	2014-08-31	6 929 452,46		256 646,38	6 672 806,08	35 900,26	292 546,64
	2014-09-30	6 672 806,08		256 646,38	6 416 159,70	33 455,44	290 101,82
	2014-10-31	6 416 159,70		256 646,38	6 159 513,32	33 240,98	289 887,36
	2014-11-30	6 159 513,32		256 646,38	5 902 866,94	30 881,94	287 528,32
	2014-12-31	5 902 866,94		256 646,38	5 646 220,56	30 581,70	287 228,08
	2015-01-31	5 646 220,56		256 646,38	5 389 574,18	29 252,06	285 898,44
	2015-02-28	5 389 574,18		256 646,38	5 132 927,80	25 220,25	281 866,63
	2015-03-31	5 132 927,80		256 646,38	4 876 281,42	26 592,78	283 239,16
	2015-04-30	4 876 281,42		256 646,38	4 619 635,04	24 448,21	281 094,59
	2015-05-31	4 619 635,04		256 646,38	4 362 988,66	23 933,51	280 579,89
	2015-06-30	4 362 988,66		256 646,38	4 106 342,28	21 874,71	278 521,09
	2015-07-31	4 106 342,28		256 646,38	3 849 695,90	21 274,23	277 920,61
	2015-08-31	3 849 695,90		256 646,38	3 593 049,52	19 944,59	276 590,97
	2015-09-30	3 593 049,52		256 646,38	3 336 403,14	18 014,47	274 660,85
	2015-10-31	3 336 403,14		256 646,38	3 079 756,76	17 285,31	273 931,69
	2015-11-30	3 079 756,76		256 646,38	2 823 110,38	15 440,97	272 087,35
	2015-12-31	2 823 110,38		256 646,38	2 566 464,00	14 628,03	271 272,41
	2016-01-31	2 566 464,00		256 646,38	2 309 817,62	13 296,39	269 942,77
	2016-02-29	2 309 817,62		256 646,38	2 053 171,24	11 194,71	267 841,09
	2016-03-31	2 053 171,24		256 646,38	1 796 524,86	10 637,11	267 283,49
	2016-04-30	1 796 524,86		256 646,38	1 539 878,48	9 007,23	265 653,61
	2016-05-31	1 539 878,48		256 646,38	1 283 232,10	7 977,84	264 624,22
	2016-06-30	1 283 232,10		256 646,38	1 026 585,72	6 433,74	263 080,12
	2016-07-31	1 026 585,72		256 646,38	769 939,34	5 318,56	261 964,94
	2016-08-31	769 939,34		256 646,38	513 292,96	3 988,92	260 635,30
	2016-09-30	513 292,96		256 646,38	256 646,58	2 573,50	259 219,88
	2016-10-31	256 646,58		256 646,58	0,00	1 329,64	257 976,22
	2016-11-30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2016-12-31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Podsumowanie	Suma	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Transze	15 398 783,00	0,00	0,00	0,00	15 398 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	3 248 222,83	0,00	0,00	0,00	77 204,86	937 996,12	823 947,39	633 637,42	445 772,28	257 907,12	71 757,64
Spłata kapitału	15 398 783,00	x	0,00	0,00	0,00	513 292,76	3 079 756,56	3 079 756,56	3 079 756,56	3 079 756,56	2 566 464,00
Zobowiązania ogółem	x	0,00	0,00	0,00	15 398 783,00	14 885 490,24	11 805 733,68	8 725 977,12	5 646 220,56	2 566 464,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	x	0,00	0,00	0,00	14 885 490,24	11 805 733,68	8 725 977,12	5 646 220,56	2 566 464,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	x	0,00	0,00	0,00	513 292,76	3 079 756,56	3 079 756,56	3 079 756,56	3 079 756,56	2 566 464,00	0,00

Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2011 r.

Założenia do kredytu	Wartość	Jednostka
Kwota kredytu (inne)	27 758 187,00	PLN
Data uruchomienia kredytu	2011-12-01	
Ostateczna data spłaty	2021-11-30	
Okres kredytowania	120,00	miesiąc
- Okres karencji	12,00	miesiąc
- Okres spłaty	108,00	miesiąc
Data rozpoczęcia spłaty kredytu	2012-12-31	
WIBOR 1M	3,60%	%
Marża	0,7500%	%
Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym	4,3500%	%
Provizja	0,00%	%

Lp.	Data	Bilans otwarcia	Transze	Rata kapitalowa	Bilans zamknięcia	Odsetki	Rata kapitalowo - odsetkowa
	2010-12-01	0,00		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	27 758 187,00	27 758 187,00	0,00	27 758 187,00	0,00	0,00
	2012-01-31	27 758 187,00		0,00	27 758 187,00	102 553,19	102 553,19
	2012-02-29	27 758 187,00		0,00	27 758 187,00	95 936,86	95 936,86
	2012-03-31	27 758 187,00		0,00	27 758 187,00	102 553,19	102 553,19
	2012-04-30	27 758 187,00		0,00	27 758 187,00	99 245,02	99 245,02
	2012-05-31	27 758 187,00		0,00	27 758 187,00	102 553,19	102 553,19
	2012-06-30	27 758 187,00		0,00	27 758 187,00	99 245,02	99 245,02
	2012-07-31	27 758 187,00		0,00	27 758 187,00	102 553,19	102 553,19
	2012-08-31	27 758 187,00		0,00	27 758 187,00	102 553,19	102 553,19
	2012-09-30	27 758 187,00		0,00	27 758 187,00	99 245,02	99 245,02
	2012-10-31	27 758 187,00		0,00	27 758 187,00	102 553,19	102 553,19
	2012-11-30	27 758 187,00		0,00	27 758 187,00	99 245,02	99 245,02
	2012-12-31	27 758 187,00		257 020,25	27 501 166,75	102 553,19	329 673,44
	2013-01-31	27 501 166,75		257 020,25	27 244 146,50	101 603,63	358 623,88
	2013-02-28	27 244 146,50		257 020,25	26 987 126,25	90 913,34	347 933,59
	2013-03-31	26 987 126,25		257 020,25	26 7		

2017-01-31	15 164 194,75	257 020,25	14 907 174,50	56 024,43	313 044,68
2017-02-28	14 907 174,50	257 020,25	14 650 154,25	49 745,04	306 785,29
2017-03-31	14 650 154,25	257 020,25	14 393 134,00	54 125,30	311 145,55
2017-04-30	14 393 134,00	257 020,25	14 136 113,75	51 460,38	308 480,63
2017-05-31	14 136 113,75	257 020,25	13 879 093,50	52 226,16	309 246,41
2017-06-30	13 879 093,50	257 020,25	13 622 073,25	49 622,51	306 642,76
2017-07-31	13 622 073,25	257 020,25	13 365 053,00	50 327,03	307 347,28
2017-08-31	13 365 053,00	257 020,25	13 108 032,75	49 377,46	306 397,71
2017-09-30	13 108 032,75	257 020,25	12 851 012,50	46 865,71	303 885,96
2017-10-31	12 851 012,50	257 020,25	12 593 992,25	47 479,33	304 496,58
2017-11-30	12 593 992,25	257 020,25	12 336 972,00	45 027,84	302 048,09
2017-12-31	12 336 972,00	257 020,25	12 079 951,75	45 579,20	302 599,45
2018-01-31	12 079 951,75	257 020,25	11 822 931,50	44 629,63	301 649,88
2018-02-28	11 822 931,50	257 020,25	11 565 911,25	39 452,96	296 473,21
2018-03-31	11 565 911,25	257 020,25	11 308 891,00	42 730,50	299 750,75
2018-04-30	11 308 891,00	257 020,25	11 051 870,75	40 433,16	297 453,41
2018-05-31	11 051 870,75	257 020,25	10 794 850,50	40 831,36	297 851,61
2018-06-30	10 794 850,50	257 020,25	10 537 830,25	38 595,29	295 615,54
2018-07-31	10 537 830,25	257 020,25	10 280 810,00	38 932,23	295 952,48
2018-08-31	10 280 810,00	257 020,25	10 023 789,75	37 982,66	295 002,91
2018-09-30	10 023 789,75	257 020,25	9 766 769,50	35 838,48	292 858,73
2018-10-31	9 766 769,50	257 020,25	9 509 749,25	36 083,53	293 103,78
2018-11-30	9 509 749,25	257 020,25	9 252 729,00	34 000,61	291 020,86
2018-12-31	9 252 729,00	257 020,25	8 995 708,75	34 184,40	291 204,65
2019-01-31	8 995 708,75	257 020,25	8 738 688,50	33 234,83	290 255,08
2019-02-28	8 738 688,50	257 020,25	8 481 668,25	29 160,88	286 181,13
2019-03-31	8 481 668,25	257 020,25	8 224 648,00	31 335,70	288 355,95
2019-04-30	8 224 648,00	257 020,25	7 967 627,75	29 405,93	286 426,18
2019-05-31	7 967 627,75	257 020,25	7 710 607,50	29 436,56	286 456,81
2019-06-30	7 710 607,50	257 020,25	7 453 587,25	27 568,06	284 588,31
2019-07-31	7 453 587,25	257 020,25	7 196 567,00	27 537,43	284 557,68
2019-08-31	7 196 567,00	257 020,25	6 939 546,75	26 587,86	283 608,11
2019-09-30	6 939 546,75	257 020,25	6 682 526,50	24 811,26	281 831,51
2019-10-31	6 682 526,50	257 020,25	6 425 506,25	24 688,73	281 708,98
2019-11-30	6 425 506,25	257 020,25	6 168 486,00	22 973,39	279 993,64
2019-12-31	6 168 486,00	257 020,25	5 911 465,75	22 789,60	279 809,85
2020-01-31	5 911 465,75	257 020,25	5 654 445,50	21 840,03	278 860,28
2020-02-29	5 654 445,50	257 020,25	5 397 425,25	19 542,69	276 562,94
2020-03-31	5 397 425,25	257 020,25	5 140 405,00	19 940,90	276 961,15
2020-04-30	5 140 405,00	257 020,25	4 883 384,75	18 378,71	275 398,96
2020-05-31	4 883 384,75	257 020,25	4 626 364,50	18 041,77	275 062,02
2020-06-30	4 626 364,50	257 020,25	4 369 344,25	16 540,84	273 561,09
2020-07-31	4 369 344,25	257 020,25	4 112 324,00	16 142,63	273 162,88
2020-08-31	4 112 324,00	257 020,25	3 855 303,75	15 193,07	272 213,32
2020-09-30	3 855 303,75	257 020,25	3 598 283,50	13 784,03	270 804,28
2020-10-31	3 598 283,50	257 020,25	3 341 263,25	13 293,93	270 314,18
2020-11-30	3 341 263,25	257 020,25	3 084 243,00	11 946,16	268 966,41
2020-12-31	3 084 243,00	257 020,25	2 827 222,75	11 394,80	268 415,05
2021-01-31	2 827 222,75	257 020,25	2 570 202,50	10 445,23	267 465,48
2021-02-28	2 570 202,50	257 020,25	2 313 182,25	8 576,73	265 596,98
2021-03-31	2 313 182,25	257 020,25	2 056 162,00	8 546,10	265 566,35
2021-04-30	2 056 162,00	257 020,25	1 799 141,75	7 351,48	264 371,73
2021-05-31	1 799 141,75	257 020,25	1 542 121,50	6 646,97	263 667,22
2021-06-30	1 542 121,50	257 020,25	1 285 101,25	5 513,61	262 533,86
2021-07-31	1 285 101,25	257 020,25	1 028 081,00	4 747,83	261 788,09
2021-08-31	1 028 081,00	257 020,25	771 060,75	3 798,27	260 818,52
2021-09-30	771 060,75	257 020,25	514 040,50	2 756,81	259 777,06
2021-10-31	514 040,50	257 020,25	257 020,25	1 899,13	258 919,38
2021-11-30	257 020,25	257 020,25	0,00	918,94	257 939,19
2021-12-31	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	27 758 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 758 187,00	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
Odstęki	6 594 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 789,27	1 124 517,67	1 000 353,10	866 188,52	734 169,15	597 859,39	463 694,81	329 530,23	196 039,56	61 201,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Splata kapitału	27 758 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 020,25	3 084 243,00	3 084 243,00	3 084 243,00	3 084 243,00	3 084 243,00	3 084 243,00	3 084 243,00	3 084 243,00	2 827 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 758 187,00	27 501 166,75	24 416 923,75	21 332 680,75	18 248 437,75	15 164 194,75	12 079 951,75	8 995 708,75	5 911 465,75	2 827 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 501 166,75	24 416 923,75	21 332 680,75	18 248 437,75	15 164 194,75	12 079 951,75	8 995 708,75	5 911 465,75	2 827 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	x	0,00	0,00	0,00	0,00	257 020,25	3 084 243,00	3 084 243,00	3 084 243,00	3 084 243,00	3 084 243,00	3 084 243,00	3 084 243,00	3 084 243,00	2 827 222,75	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)	20 186 395,60	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%	%
Prowizja	0,00%	%

Lp.	Data	Bilans otwarcia	Transze	Rata kapitałowa	Bilans zamknięcia	Odsetki	Rata kapitałowa - odsetkowa
	2010-12-01	0,00		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	20 186 395,60	0,00	20 186 395,60	0,00	0,00
	2013-01-31	20 186 395,60		0,00	20 186 395,60	74 579,05	74 579,05
	2013-02-28	20 186 395,60		0,00	20 186 395,60	67 361,73	67 361,73
	2013-03-31	20 186 395,60		0,00	20 186 395,60	74 579,05	74 579,05
	2013-04-30	20 186 395,60		0,00	20 186 395,60	72 173,28	72 173,28
	2013-05-31	20 186 395,60		0,00	20 186 395,60	74 579,05	74 579,05
	2013-06-30	20 186 395,60		0,00	20 186 395,60	72 173,28	72 173,28
	2013-07-31	20 186 395,60		0,00	20 186 395,60	74 579,05	74 579,05
	2013-08-31	20 186 395,60		0,00	20 186 395,60	74 579,05	74 579,05
	2013-09-30	20 186 395,60		0,00	20 186 395,60	72 173,28	72 173,28
	2013-10-31	20 186 395,60		0,00	20 186 395,60	74 579,05	74 579,05
	2013-11-30	20 186 395,60		0,00	20 186 395,60	72 173,28	72 173,28
	2013-12-31	20 186 395,60		186 911,07	19 999 484,53	74 579,05	261 490,12
	2014-01-31	19 999 484,53		186 911,07	19 812 573,46	73 888,51	260 799,58
	2014-02-28	19 812 573,46		186 911,07	19 625 662,39	66 114,29	253 025,36
	2014-03-31	19 625 662,39		186 911,07	19 438 751,32	72 507,41	259 418,48
	2014-04-30	19 438 751,32		186 911,07	19 251 840,25	69 600,19	256 411,26
	2014-05-31	19 251 840,25		186 911,07	19 064 929,18	71 136,32	258 037,39
	2014-06-30	19 064 929,18		186 911,07	18 878 018,11	68 163,65	255 074,72
	2014-07-31	18 878 018,11		186 911,07	18 691 107,04	69 745,23	256 656,30
	2014-08-31	18 691 107,04		186 911,07	18 504 195,97	69 054,68	255 965,75
	2014-09-30	18 504 195,97		186 911,07	18 317 284,90	66 158,84	253 069,91
	2014-10-31	18 317 284,90		186 911,07	18 130 373,83	67 673,59	254 584,66
	2014-11-30	18 130 373,83		186 911,07	17 943 462,76	64 822,30	251 733,37
	2014-12-31	17 943 462,76		186 911,07	17 756 551,69	66 292,49	253 203,56
	2015-01-31	17 756 551,69		186 911,07	17 569 640,62	65 601,95	252 513,02
	2015-02-28	17 569 640,62		186 911,07	17 382 729,55	58 629,65	245 540,72
	2015-03-31	17 382 729,55		186 911,07	17 195 818,48	64 220,85	251 131,92
	2015-04-30	17 195 818,48		186 911,07	17 008 907,41	61 480,94	248 392,01
	2015-05-31	17 008 907,41		186 911,07	16 821 996,34	62 839,76	249 750,83
	2015-06-30	16 821 996,34		186 911,07	16 635 085,27	60 144,40	247 055,47
	2015-07-31	16 635 085,27		186 911,07	16 448 174,20	61 458,66	248 369,73
	2015-08-31	16 448 174,20		186 911,07	16 261 263,13	60 768,12	247 679,19
	2015-09-30	16 261 263,13		186 911,07	16 074 352,06	58 139,58	245 050,65
	2015-10-31	16 074 352,06		186 911,07	15 887 440,99	59 387,02	246 298,09
	2015-11-30	15 887 440,99		186 911,07	15 700 529,92	56 803,04	243 714,11
	2015-12-31	15 700 529,92		186 911,07	15 513 618,85	58 005,93	244 917,00
	2016-01-31	15 513 618,85		186 911,07	15 326 707,78	57 315,38	244 226,45
	2016-02-29	15 326 707,78		186 911,07	15 139 796,71	52 971,62	239 882,69
	2016-03-31	15 139 796,71		186 911,07	14 952 885,64	55 934,29	242 845,36
	2016-04-30	14 952 885,64		186 911,07	14 765 974,57	53 461,69	240 372,76
	2016-05-31	14 765 974,57		186 911,07	14 579 063,50	54 553,20	241 464,27
	2016-06-30	14 579 063,50		186 911,07	14 392 152,43	52 125,14	239 036,21
	2016-07-31	14 392 152,43		186 911,07	14 205 241,36	53 172,10	240 083,17
	2016-08-31	14 205 241,36		186 911,07	14 018 330,29	52 481,56	239 392,63
	2016-09-30	14 018 330,29		186 911,07	13 831 419,22	50 120,33	237 031,40
	2016-10-31	13 831 419,22		186 911,07	13 644 508,15	51 100,46	238 011,53
	2016-11-30	13 644 508,15		186 911,07	13 457 597,08	48 783,79	235 694,86
	2016-12-31	13 457 597,08		186 911,07	13 270 686,01	49 719,37	236 630,44
	2017-01-31	13 270 686,01		186 911,07	13 083 774,94	49 028,82	235 939,89
	2017-02-28	13 083 774,94		186 911,07	12 896 863,87	43 660,38	230 571,45
	2017-03-31	12 896 863,87		186 911,07	12 709 952,80	47 647,73	234 568,80
	2017-04-30	12 709 952,80		186 911,07	12 523 041,73	45 442,43	232 353,50
	2017-05-31	12 523 041,73		186 911,07	12 336 130,66	46 266,63	233 177,70
	2017-06-30	12 336 130,66		186 911,07	12 149 219,59	44 105,89	231 016,96
	2017-07-31	12 149 219,59		186 911,07	11 962 308,52	44 885,54	231 796,61
	2017-08-31	11 962 308,52		186 911,07	11 775 397,45	44 194,99	231 106,06
	2017-09-30	11 775 397,45		186 911,07	11 588 486,38	42 101,08	229 012,15
	2017-10-31	11 588 486,38		186 911,07	11 401 575,31	42 813,90	229 724,97
	2017-11-30	11 401 575,31		186 911,07	11 214 664,24	40 764,54	227 675,61
	2017-12-31	11 214 664,24		186 911,07	11 027 753,17	41 432,81	228 343,88
	2018-01-31	11 027 753,17		186 911,07	10 840 842,10	40 742,26	227 653,33
	2018-02-28	10 840 842,10		186 911,07	10 653 931,03	36 175,74	223 086,81
	2018-03-31	10 653 931,03		186 911,07	10 467 019,96	39 361,17	226 272,24
	2018-04-30	10 467 019,96		186 911,07	10 280 108,89	37 423,18	224 334,25
	2018-05-31	10 280 108,89		186 911,07	10 093 197,82	37 980,07	224 891,14
	2018-06-30	10 093 197,82		186 911,07	9 906 286,75	36 086,64	222 997,71
	2018-07-31	9 906 286,75		186 911,07	9 719 375,68	36 598,98	223 510,05
	2018-08-31	9 719 375,68		186 911,07	9 532 464,61	35 908,43	222 819,50
	2018-09-30	9 532 464,61		186 911,07	9 345 553,54	34 081,83	220 992,90
	2018-10-31	9 345 553,54		186 911,07	9 158 642,47	34 527,34	221 438,41
	2018-11-30	9 158 642,47		186 911,07	8 971 731,40	32 745,28	219 656,35
	2018-12-31	8 971 731,40		186 911,07	8 784 820,33	33 146,25	220 057,32
	2019-01-31	8 784 820,33		186 911,07	8 597 909,26	32 455,70	219 366,77
	2019-02-28	8 597 909,26		186 911,07	8 410 998,19	28 691,11	215 602,18
	2019-03-31	8 410 998,19		186 911,07	8 224 087,12	31 074,61	217 985,68
	2019-04-30	8 224 087,12		186 911,07	8 037 176,05	29 403,93	216 315,00
	2019-05-31	8 037 176,05		186 911,07	7 850 264,98	29 693,51	216 604,58
	2019-06-30	7 850 264,98		186 911,07	7 663 353,91	28 067,39	214 978,46
	2019-07-31	7 663 353,91		186 911,07	7 476 442,84	28 312,42	215 223,49
	2019-08-31	7 476 442,84		186 911,07	7 289 531,77	27 621,87	214 532,94
	2019-09-30	7 289 531,77		186 911,07	7 102 620,70	26 062,57	212 973,64
	2019-10-31	7 102 620,70		186 911,07	6 915 709,63	26 240,78	213 151,85
	2019-11-30	6 915 709,63		186 911,07	6 728 798,56	24 726,03	211 637,10
	2019-12-31	6 728 798,56		186 911,07	6 541 887,49	24 859,68	211 770,75
	2020-01-31	6 541 887,49		186 911,07	6 354 976,42	24 169,14	211 080,21
	2020-02-29	6 354 976,42		186 911,07	6 168 065,35	21 963,84	208 874,91
	2020-03-31	6 168 065,35		186 911,07	5 981 154,28	22 788,04	209 699,11
	2020-04-30	5 981 154,28		186 911,07	5 794 243,21	21 384,67	208 295,74
	2020-05-31	5 794 243,21		186 911,07	5 607 332,14	21 406,95	208 318,02
	2020-06-30	5 607 332,14		186 911,07	5 420 421,07	20 048,13	206 959,20
	2020-07-31	5 420 421,07		186 911,07	5 233 510,00	20 025,86	206 936,93
	2020-08-31	5 233 510,00		186 911,07	5 046 598,93	19 335,31	206 246,38
	2020-09-30	5 046 598,93		186 911,07	4 859 687,86	18 043,32	204 954,39
	2020-10-31	4 859 687,86		186 911,07	4 672 776,79	17 954,22	204 865,29
	2020-11-30	4 672 776,79		186 911,07	4 485 865,72	16 706,78	203 617,85
	2020-12-31	4 485 865,72		186 911,07	4 298 954,65	16 573,12	203 484,19
	2021-01-31	4 298 954,65		186			

Podsumowanie	Suma	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Transze	20 186 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 186 395,60	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	3 062 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 108,20	825 047,50	727 479,90	631 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata kapitału	20 186 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 911,07	2 242 932,84	2 242 932,84	2 242 932,84	2 242 932,84	2 242 932,84	2 242 932,84	2 242 932,84	2 242 932,84	2 056 021,81	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 186 395,60	19 999 484,53	17 756 551,69	15 513 618,85	13 270 686,01	11 027 753,17	8 784 820,33	6 541 887,49	4 298 954,65	2 056 021,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999 484,53	17 756 551,69	15 513 618,85	13 270 686,01	11 027 753,17	8 784 820,33	6 541 887,49	4 298 954,65	2 056 021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 911,07	2 242 932,84	2 242 932,84	2 242 932,84	2 242 932,84	2 242 932,84	2 242 932,84	2 242 932,84	2 242 932,84	2 056 021,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2013 r.

Założenia do kredytu	Wartość	Jednostka
Kwota kredytu (inne)	21 699 954,57	PLN
Data uruchomienia kredytu	2013-12-01	
Ostateczna data spłaty	2023-11-30	
Okres kredytowania	120,00	miesiąc
Okres karencji	12,00	miesiąc
Okres spłaty	108,00	miesiąc
Data rozpoczęcia spłaty kredytu	2014-12-31	
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
	2011-01-31	0,00		0,00	0,00		0,00
	2011-02-28	0,00		0,00	0,00		0,00
	2011-03-31	0,00		0,00	0,00		0,00
	2011-04-30	0,00		0,00	0,00		0,00
	2011-05-31	0,00		0,00	0,00		0,00
	2011-06-30	0,00		0,00	0,00		0,00
	2011-07-31	0,00		0,00	0,00		0,00
	2011-08-31	0,00		0,00	0,00		0,00
	2011-09-30	0,00		0,00	0,00		0,00
	2011-10-31	0,00		0,00	0,00		0,00
	2011-11-30	0,00		0,00	0,00		0,00
	2011-12-31	0,00		0,00	0,00		0,00
	2012-01-31	0,00		0,00	0,00		0,00
	2012-02-29	0,00		0,00	0,00		0,00
	2012-03-31	0,00		0,00	0,00		0,00
	2012-04-30	0,00		0,00	0,00		0,00
	2012-05-31	0,00		0,00	0,00		0,00
	2012-06-30	0,00		0,00	0,00		0,00
	2012-07-31	0,00		0,00	0,00		0,00
	2012-08-31	0,00		0,00	0,00		0,00
	2012-09-30	0,00		0,00	0,00		0,00
	2012-10-31	0,00		0,00	0,00		0,00
	2012-11-30	0,00		0,00	0,00		0,00
	2012-12-31	0,00		0,00	0,00		0,00
	2013-01-31	0,00		0,00	0,00		0,00
	2013-02-28	0,00		0,00	0,00		0,00
	2013-03-31	0,00		0,00	0,00		0,00
	2013-04-30	0,00		0,00	0,00		0,00
	2013-05-31	0,00		0,00	0,00		0,00
	2013-06-30	0,00		0,00	0,00		0,00
	2013-07-31	0,00		0,00	0,00		0,00
	2013-08-31	0,00		0,00	0,00		0,00
	2013-09-30	0,00		0,00	0,00		0,00
	2013-10-31	0,00		0,00	0,00		0,00
	2013-11-30	0,00		0,00	0,00		0,00
	2013-12-31	0,00	21 699 954,57	0,00	21 699 954,57	0,00	0,00
	2014-01-31	21 699 954,57		0,00	21 699 954,57	80 170,93	80 170,93
	2014-02-28	21 699 954,57		0,00	21 699 954,57	72 412,45	72 412,45
	2014-03-31	21 699 954,57		0,00	21 699 954,57	80 170,93	80 170,93
	2014-04-30	21 699 954,57		0,00	21 699 954,57	77 584,77	77 584,77
	2014-05-31	21 699 954,57		0,00	21 699 954,57	80 170,93	80 170,93
	2014-06-30	21 699 954,57		0,00	21 699 954,57	77 584,77	77 584,77
	2014-07-31	21 699 954,57		0,00	21 699 954,57	80 170,93	80 170,93
	2014-08-31	21 699 954,57		0,00	21 699 954,57	80 170,93	80 170,93
	2014-09-30	21 699 954,57		0,00	21 699 954,57	77 584,77	77 584,77
	2014-10-31	21 699 954,57		0,00	21 699 954,57	80 170,93	80 170,93
	2014-11-30	21 699 954,57		0,00	21 699 954,57	77 584,77	77 584,77
	2014-12-31	21 699 954,57		200 925,51	21 499 029,06	80 170,93	281 096,44
	2015-01-31	21 499 029,06		200 925,51	21 298 103,55	79 428,60	280 354,11
	2015-02-28	21 298 103,55		200 925,51	21 097 178,04	71 071,48	271 996,99
	2015-03-31	21 097 178,04		200 925,51	20 896 252,53	77 943,96	278 869,47
	2015-04-30	20 896 252,53		200 925,51	20 695 327,02	74 711,26	275 636,77
	2015-05-31	20 695 327,02		200 925,51	20 494 401,51	76 459,31	277 384,82
	2015-06-30	20 494 401,51		200 925,51	20 293 476,00	73 214,50	274 200,01
	2015-07-31	20 293 476,00		200 925,51	20 092 550,49	74 974,66	275 900,17
	2015-08-31	20 092 550,49		200 925,51	19 891 624,98	74 232,34	275 157,85
	2015-09-30	19 891 624,98		200 925,51	19 690 699,47	71 119,37	272 044,88
	2015-10-31	19 690 699,47		200 925,51	19 489 773,96	73 747,69	273 673,20
	2015-11-30	19 489 773,96		200 925,51	19 288 848,45	69 692,82	270 608,13
	2015-12-31	19 288 848,45		200 925,51	19 087 922,94	71 263,05	272 188,56
	2016-01-31	19 087 922,94		200 925,51	18 886 997,43	70 520,72	271 446,23
	2016-02-29	18 886 997,43		200 925,51	18 686 071,92	65 276,57	266 202,08
	2016-03-31	18 686 071,92		200 925,51	18 485 146,41	69 036,08	269 961,59
	2016-04-30	18 485 146,41		200 925,51	18 284 220,90	66 090,73	267 016,24
	2016-05-31	18 284 220,90		200 925,51	18 083 295,39	67 551,43	268 476,94
	2016-06-30	18 083 295,39		200 925,51	17 882 369,88	64 653,97	265 579,48
	2016-07-31	17 882 369,88		200 925,51	17 681 444,37	66 066,78	266 992,29
	2016-08-31	17 681 444,37		200 925,51	17 480 518,86	65 324,46	266 249,97
	2016-09-30	17 480 518,86		200 925,51	17 279 593,35	62 498,84	263 424,35
	2016-10-31	17 279 593,35		200 925,51	17 078 667,84	63 839,81	264 765,32
	2016-11-30	17 078 667,84		200 925,51	16 877 742,33	61 062,09	261 987,60
	2016-12-31	16 877 742,33		200 925,51	16 676 816,82	62 355,17	263 280,68
	2017-01-31	16 676 816,82		200 925,51	16 475 891,31	61 612,84	262 538,35
	2017-02-28	16 475 891,31		200 925,51	16 274 965,80	54 979,82	255 905,33
	2017-03-31	16 274 965,80		200 925,51	16 074 040,29	60 128,20	261 053,71
	2017-04-30	16 074 040,29		200 925,51	15 873 114,78	57 470,20	258 395,71
	2017-05-31	15 873 114,78		200 925,51	15 672 189,27	58 643,55	259 569,06
	2017-06-30	15 672 189,27		200 925,51	15 471 263,76	56 033,44	256 958,95
	2017-07-31	15 471 263,76		200 925,51	15 270 338,25	57 158,90	258 084,41
	2017-08-31	15 270 338,25		200 925,51	15 069 412,74	56 416,58	257 342,09
	2017-09-30	15 069 412,74		200 925,51	14 868 487,23	53 878,31	254 803,82
	2017-10-31	14 868 487,23		200 925,51	14 667 561,72	54 931,93	255 857,44
	2017-11-30	14 667 561,72		200 925,51	14 466 636,21	52 441,56	253 367,07
	2017-12-31	14 466 636,21		200 925,51	14 265 710,70	53 447,28	252 372,79
	2018-01-31	14 265 710,70		200 925,51	14 064 785,19	52 704,96	253 620,47
	2018-02-28	14 064 785,19		200 925,51	13 863 859,68	46 934,00	247 859,51
	2018-03-31	13 863 859,68		200 925,51	13 662 934,17	51 220,31	252 145,82
	2018-04-30	13 662 934,17		200 925,51	13 462 008,66	48 849,67	249 775,18
	2018-05-31	13 462 008,66		200 925,51	13 261 083,15	49 735,67	250 661,18
	2018-06-30	13 261 083,15		200 925,51	13 060 157,64	47 412,91	248 338,42
	2018-07-31	13 060 157,64		200 925,51	12 859 232,13	48 251,02	249 176,53
	2018-08-31	12 859 232,13		200 925,51	12 658 306,62	47 509,70	248 434,21
	2018-09-30	12 658 306,62		200 925,51	12 457 381,11	45 257,78	246 183,29
	2018-10-31	12 457 381,11		200 925,51	12 256 455,60	46 024,05	246 949,56
	2018-11-30	12 256 455,60		200 925,51	12 055 530,09	43 821,03	244 746,54
	2018-12-31	12 055 530,09		200 925,51	11 854 604,58	44 539,40	245 464,91
	2019-01-31	11 854 604,58		200 925,51	11 653 679,07	43 797,08	244 722,59
	2019-02-28	11 653 679,07		200 925,51	11 452 753,56	38 888,17	239 813,68
	2019-03-31	11 452 753,56		200 925,51	11 251 828,05	42 312,43	243 237,94
	2019-04-30	11 251 828,05		200 925,51	11 050 902,54	40 229,14	241 154,65
	2019-05-31	11 050 902,54		200 925,51	10 849 977,03	40 827,79	241 753,00
	2019-06-30	10 849 977,03		200 925,51	10 649 051,52	38 792,38	239 717,89
	2019-07-31	10 649 051,5					

Podsumowanie	Suma	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Transze	21 699 954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699 954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstęki	2 615 133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 948,04	886 908,84	784 276,65	677 142,61	572 259,50	467 376,39	363 594,79	257 610,15	152 727,04	47 843,93	0,00	0,00
Spłata kapitału	5 023 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 925,51	2 411 106,12	2 411 106,12	2 411 106,12	2 411 106,12	2 411 106,12	2 411 106,12	2 411 106,12	2 411 106,12	2 210 180,10	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699 954,57	21 499 029,06	19 087 922,94	16 676 816,82	14 265 710,70	11 854 604,58	9 443 498,46	7 032 392,34	4 621 286,22	2 210 180,10	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 499 029,06	19 087 922,94	16 676 816,82	14 265 710,70	11 854 604,58	9 443 498,46	7 032 392,34	4 621 286,22	2 210 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 925,51	2 411 106,12	2 411 106,12	2 411 106,12	2 411 106,12	2 411 106,12	2 411 106,12	2 411 106,12	2 411 106,12	2 210 180,10	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	85 043 320,17	0,00	0,00	0,00	15 398 783,00	27 758 187,00	20 186 395,60	21 699 954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstęki	13 871 747,60	0,00	0,00	0,00	77 204,86	937 996,12	2 034 736,66	2 646 263,29	3 215 120,92	2 738 484,38	2 221 941,37	1 275 002,00	1 035 954,31	796 906,62	559 634,35	318 811,25	152 727,04	47 843,93	0,00	0,00
Spłata kapitału	39 931 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	513 292,76	3 336 776,81	6 350 910,63	8 607 857,91	10 818 038,52	10 304 745,96	7 738 281,96	7 738 281,96	7 738 281,96	7 738 281,96	7 481 261,71	4 467 127,93	2 210 180,10	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	x	0,00	0,00	0,00	15 398 783,00	42 643 677,24	59 493 296,03	74 842 339,97	66 234 482,06	55 416 443,54	45 111 697,58	37 373 415,62	29 635 133,66	21 896 851,70	14 158 569,74	6 677 308,03	2 210 180,10	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	x	0,00	0,00	0,00	14 885 490,24	39 306 900,43	53 142 385,40	66 234 482,06	55 416 443,54	45 111 697,58	37 373 415,62	29 635 133,66	21 896 851,70	14 158 569,74	6 677 308,03	2 210 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	x	0,00	0,00	0,00	513 292,76	3 336 776,81	6 350 910,63	8 607 857,91	10 818 038,52	10 304 745,96	7 738 281,96	7 738 281,96	7 738 281,96	7 738 281,96	7 481 261,71	4 467 127,93	2 210 180,10	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	112 662 013,17	8 500 000,00	9 425 773,00	9 692 920,00	15 398 783,00	27 758 187,00	20 186 395,60	21 699 954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstęki	16 845 283,96	0,00	369 708,76	558 222,58	888 623,86	1 526 320,25	2 425 308,74	2 846 946,75	3 269 727,27	2 738 484,38	2 221 941,37	1 275 002,00	1 035 954,31	796 906,62	559 634,35	318 811,25	152 727,04	47 843,93	0,00	0,00
Spłata kapitału	67 353 069,59	0,00	594 391,94	5 051 773,92	6 395 360,63	5 290 675,06	7 688 070,77	10 380 860,59	10 829 152,20	10 818 038,52	10 304 745,96	7 738 281,96	7 738 281,96	7 738 281,96	7 738 281,96	7 481 261,71	4 467 127,93	2 210 180,10	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	x	8 500 000,00	17 134 135,06	21 775 281,14	30 778 703,51	53 246 215,45	65 744 540,28	77 063 634,26	66 234 482,06	55 416 443,54	45 111 697,58	37 373 415,62	29 635 133,66	21 896 851,70	14 158 569,74	6 677 308,03	2 210 180,10	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	45 558 144,68	55 363 679,69	66 234 482,06	55 416 443,54	45 111 697,58	37 373 415,62	29 635 133,66	21 896 851,70	14 158 569,74	6 677 308,03	2 210 180,10	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	7 688 070,77	10 380 860,59	10 829 152,20	10 818 038,52	10 304 745,96	7 738 281,96	7 738 281,96	7 738 281,96	7 738 281,96	7 481 261,71	4 467 127,93	2 210 180,10	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
Odstęki	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
Spłata kapitału	1 000 000,00	55 200,00	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
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
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
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