

Zestawienie posiadanych zobowiązań kredytowych z uwzględnieniem:									
L.P.	Rodzaj produktu (kredyty, pożyczka, leasing/produktu restrukturyzacyjne)	Podmiot udzielający finansowania	Kwota udzielonego finansowania	Kwota wykorzystana na dzień 31.10.2024	Okres pozostały do spłaty	Wysokość miesięcznej raty	Zabezpieczenie	Uwagi	
1.	Pożyczka odnawialna	BFF Polska S.A.	12 000 000,00	11 881 501,21	21.12.2024	brak	Weksel	bieżące zobowiązania	
2.	Kredyt w rachunku bieżącym	Bank Spółdzielczy w Białymstoku oddz. w Supraślu	500 000,00	454 402,43	16.09.2025	brak	Poreczenie	bieżące zobowiązania	
3.	Pożyczka	Powiat Białostocki	1 500 000,00	1 500 000,00	31.12.2031	brak	Weksel	zobowiązania	
4.	Pożyczka	Powiat Białostocki	1 721 000,00	1 721 000,00	31.12.2031	brak	Weksel	zobowiązania	
5.	Pożyczka	Powiat Białostocki	1 000 000,00	1 000 000,00	31.12.2031	brak	Weksel	wynagrodzenia	
6.	Pożyczka	Powiat Białostocki	997 581,00	997 581,00	31.12.2031	brak	Weksel	na wynagrodzenia	
			17 554 484,64						

Zestawienie posiadanych zobowiązań leasing z uwzględnieniem:

L.P.	Rodzaj produktu (kredyty, pożyczka, leasing/produktu restrukturyzacyjne)	Podmiot udzielający finansowania	Kwota udzielonego finansowania	Kwota spłacona na dzień 31.10.2024	Okres pozostały do spłaty	Wysokość miesięcznej raty	Zabezpieczenie	Uwagi
1.	Leasing	Toyota Leasing Polska sp zoo	151 055,57	138 467,67	15.01.2025	4 195,99	brak	brak

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych  
  
Beata Skóra