

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów oraz poręczeń na 30 czerwca 2020 roku

| Lp. | Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa) | Waluta zadłużenia | Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki) | Data zawarcia umowy | Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹ | Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ² | 30.06.2020 Data całkowitej spłaty |
|--------------|---|----------------------|--|---------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1 | NFOŚiGW | PLN | Pożyczka | 20.05.2009 | 3.349.418,18 | 20.12.2023 | |
| 2 | NFOŚiGW | PLN | Udzielone poręczenie | 26.08.2008 | | 13.284.864,00 | 31.12.2032 |
| 3 | Bank Spółdzielczy w Otwocku | PLN | Kredyt | 23.11.2017 | 4.850.000,00 | | 31.12.2024 |
| 4 | Bank Spółdzielczy w Otwocku | PLN | Kredyt | 20.12.2018 | 1.500.000,00 | | 31.12.2023 |
| 5 | Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie | PLN | Kredyt | 20.12.2020 | 12.000.000,00 | | 31.12.2033 |
| 6 | Multidekor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k w Piastowie | PLN | Odroczony termin płatności | 13.11.2019 | 500.000,00 | | 31.12.2021 |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| Razem | | | | | 22.199.418,18 | 13.284.864,00 | |

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Naczelnik
Wydziału Budżetu
Iwona Lech

Skarbnik Miasta
Małgorzata Jaworek

Prezydent
Miasta Otwocka
mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski