

WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06 2007 R.

L.p	Nazwa banku	Rodzaj zobowiązania	Data podpisania umowy	Data obowiązywania umowy	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2007 r.	Sposób spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie
1	BOŚ Łódź	Umowa 56/02 Kredyt obrotowy	20.12.2002	31.12.2007	1 788 000,00	255 428,52	Kwartalnie na rachunek BOŚ	weksel in blanco
2	BOŚ Łódź	Umowa 55/02 Kredyt obrotowy	20.12.2002	31.12.2007	800 000,00	114 285,68	Kwartalnie na rachunek BOŚ	weksel in blanco
3	BOŚ Łódź	Umowa 42/06/Wn5/OW Kredyt z dopłatą WFOŚ i GW	22.12.2006	21.12.2009	34 531,00	34 531,00	Kwartalnie na rachunek BOŚ	weksel in blanco
4	BOŚ Łódź	Umowa 41/06/Wn5/OA Kredyt z dopłatą WFOŚ i GW	22.12.2006	21.12.2009	101 401,00	101 401,00	Kwartalnie na rachunek BOŚ	weksel in blanco
5	BOŚ Częstochowa	Umowa 9/02 Kredyt inwestycyjny	29.08.2002	31.12.2007	1 838 029,00	183 829,00	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
6	BOŚ Częstochowa	Umowa 8/02 Kredyt inwestycyjny	29.08.2002	31.12.2007	1 600 000,00	160 000,00	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
7	PKO BP S.A.	Umowa 126211683-310-13/3/II/16/2004 Kredyt inwestycyjny	23.12.2004	30.09.2010	6 970 182,00	4 879 127,40	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
8	PKO BP S.A.	Umowa 126211683-310-13/1/III/11/P2X/2005 Kredyt inwestycyjny	27.10.2005	31.12.2010	29 625 401,00	24 397 389,07	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco

9	PKO BP S.A.	Umowa 126211683-310-13/1/III/14/P2X/2006 Kredyt inwestycyjny	25.09.2006	31.05.2015	34 900 000,00	34 900 000,00	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
10	BGK	Umowa Ł/FRIK/10/04/0467	27.12.2004	24.12.2007	14 400,00	3 200,00	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
11	BGK	Umowa Ł/FRIK/7/04/0464	27.12.2004	24.12.2007	19 476,00	4 328,00	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
12	BGK	Umowa Ł/FRIK/8/04/0465	27.12.2004	24.12.2007	109 500,00	24 333,38	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
13	BGK	Umowa Ł/FRIK/9/04/0466	27.12.2004	24.12.2007	90 336,00	20 074,69	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
14	BGK	Umowa Ł/FRIK/1/06/1167	29.08.2006	31.08.2009	129 697,00	62 720,00	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
15	BGK	Umowa Ł/FRIK/2/06/1169	29.08.2006	31.08.2009	86 400,00	72 636,06	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
16	BGK	Umowa Ł/FRIK/3/06/1170	29.08.2006	31.08.2009	145 920,00	145 920,00	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
17	BGK	Umowa Ł/FRIK/4/06/1171	29.08.2006	31.08.2009	65 573,00	65 573,00	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
18	BGK	Umowa Ł/FRIK/5/06/1172	29.08.2006	31.08.2009	14 400,00	14 400,00	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
19	BGK	Umowa Ł/FRIK/6/06/1173	29.08.2006	31.08.2009	65 573,00	65 408,00	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
	<b>Razem kredyty</b>				<b>78 398 819,00</b>	<b>65 504 584,80</b>		

23	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 49/OW/P/05	11.07.2005	30.09.2008	107 000,00	61 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
25	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 61/OW/P/05	20.07.2005	30.11.2008	400 000,00	226 600,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
26	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 70/OW/P/05	27.07.2005	31.08.2008	168 000,00	95 200,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
27	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 108/OA/P/05	31.08.2005	30.09.2008	260 000,00	158 600,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
28	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 184/OW/P/05	10.11.2005	31.10.2008	285 000,00	192 375,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
29	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 4/OW/P/06	10.05.2006	31.07.2009	84 000,00	84 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
30	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 018/OA/P/06	27.06.2006	31.10.2009	190 000,00	190 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
31	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 34/OW/P/06	12.07.2006	31.10.2009	300 000,00	300 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco

32	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 35/OW/P/06	12.07.2006	31.10.2009	300 000,00	300 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
33	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 67/OW/P/06	22.08.2006	31.10.2009	100 000,00	100 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
34	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 68/GW/P/06	22.08.2006	31.10.2009	34 000,00	34 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
35	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 143/OW/P/06	23.10.2006	31.10.2009	200 000,00	200 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
36	BGK	Umowa pożyczki ZPORR- 111.006362.10	14.06.2005		2 454 478,10	200 407,81		
37	BGK	Umowa pożyczki ZPORR 220.000212.10	26.01.2006		4 047 342,63	4 047 342,63		
	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 23/OW/P/2005	2.06.2005	30.06.2007	74 000,00	6 660,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 164/OW/P/2006	6.11.2006	31.10.2009	126 200,00	126 200,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
	<b>Razem pożyczki</b>				<b>9 130 020,73</b>	<b>6 322 385,44</b>		
	<b>OGÓLEM</b>				<b>87 528 839,73</b>	<b>71 826 970,24</b>		

INSPEKTOR

*Anna Redel*

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA

*Halina Dziurzyńska*