

**GMINA LUBRZA**  
48-231 Lubrza, ul. Wolności 73  
Woj. Opolskie  
Tel. 77/407 46 50, fax.: 77/407 46 51  
NIP 755-190-87-27

Załącznik nr 1  
do pisma z dn. 16.08.2022 r.

### WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

#### TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2022.07.31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU	728 198	PLN	KREDYT	20.03.2018	50 000,00	-	2022
2	BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU	530 000	PLN	KREDYT	28.09.2018	37 500,00	-	2022
3	BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU	213 287,58	PLN	KREDYT	13.11.2019	65 476,00	-	2023
4	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA W	418 000,00	PLN	POOŻYCZKA	16.12.2019	208 000,00	-	2024

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

