

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu, poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych i innych – wobec innych instytucji finansowych							
kwota ogółem							43 866 422,84 zł
nazwa instytucji finansującej	rodzaj zobowiązania	kwota i waluta wg umowy	kwota pozostająca do spłaty na dzień 30.06.2018r.	sposób spłaty i wielkość raty	okres kredytowania	oprocentowanie	rodzaj zabezpieczenia
PKO Bank Polski (Obligacje A11-H11)	obligacje	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	wykup 2024 - 2.000.000,00 2025-2.000.000,00	04.11.2011-31.12.2025	WIBOR 6M	bez zabezpieczenia
PKO Bank Polski (obligacje F-I)	obligacje	3 600 000,00 zł	2 400 000,00 zł	wykup 2018-700.000,00 2019-800.000,00 2020-900.000,00	01.09.2006-01.09.2020	52 tyg. bony skarbowe	bez zabezpieczenia
PKO Bank Polski (obligacje seria A13-G13)	obligacje	9 200 000,00 zł	9 200 000,00 zł	wykup 2020-500.000,00 2021-500.000,00 2022-1.000.000,00 2023-1.000.000,00 2025-200.000,00 2026-3.000.000,00 2027-3.000.000,00	20.06.2013-25.11.2027	WIBOR 6M +1,50 %	bez zabezpieczenia
Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział Karlino	kredyt	2 400 000,00 zł	480 000,00 zł	rata kwartalna 2018 po 120.000,00 2019 po 60.000,00	14.05.2007-31.12.2019	WIBOR 1M	bez zabezpieczenia
Bank Spółdzielczy Karlino	kredyt	1 065 000,00 zł	372 750,00 zł	rata kwartalna po 26.625,00	29.12.2010-31.12.2021	WIBOR 3M	weksel in blanco
Bank Spółdzielczy Karlino	kredyt	1 382 051,00 zł	1 382 051,00 zł	raty spłaty od 2019 2019 - 282.051,00 2020 - 300.000,00 2021 - 300.000,00 2022 - 500.000,00	29.08.2012-30.12.2022	WIBOR 3M	Weksel in blanco
Bank Spółdzielczy Oddział Karlino	kredyt	1 078 590,00 zł	701 083,50 zł	raty kwartalne 2018 po 26964,75 2019-2021 po 30000,00 2022 po 35000,00 2023 po 36787,00	28.11.2012-31.12.2023	WIBOR 3M	Weksel in blanco
Bank Spółdzielczy Karlino	kredyt	2 451 775,00 zł	300 000,00 zł	rata po 150.000,00	14.08.2014-30.12.2018	WIBOR 3M	Weksel in blanco
Bank Spółdzielczy Karlino	kredyt	650 900,00 zł	191 119,00 zł	rata 2019- 191.119,00	06.11.2017-30.04.2019	WIBOR 1M	Weksel in blanco
Bank Millennium S.A oddział Koszalin	kredyt	3 500 000,00 zł	875 000,00 zł	rata 87.500,00	14.12.2009-30.12.2020	WIBOR 1M	Weksel in blanco
SGB -Bankiem Spółka Akcyjna w Poznaniu - BS w Białogardzie	kredyt	3 593 800,00 zł	1 817 210,00 zł	rata 2019- trzy raty po 89.845,00 2020 - dwie raty po 134 500,00 2021 - trzy raty po 314591,00 i jedna 334.902,00	31.05.2010-31.12.2021	WIBOR 1M	Weksel in blanco, hipoteka na nieruchomościach należących do Miasta i Gminy Karlino na kwotę 2975000,00
SGB-Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu	kredyt	1 383 214,00 zł	145 803,50 zł	rata 2018 po 34.580,35 2019 - 34.992,82, 34.855,70 i 42.198,94	20.12.2010-30.09.2019	WIBOR 3M	Weksel in blanco
PKO Bank Polski	kredyt	3 862 264,00 zł	3 526 542,00 zł	rata 2019- 626.542,00 2020-700.000,00 2021 - 1.100.000,00 2022 - 1.100.000,00	16.05.2012-30.06.2022	WIBOR 3M	Weksel in blanco
PKO Bank Polski	kredyt	1 726 181,00 zł	1 726 181,00 zł	spłata od 2019 2019 do 2021 jedna rata po 100.000,00 2022 - cztery raty po 100.000,00 2023 cztery raty po 256.246,00	05.11.2015-30.11.2023	WIBOR 1M	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	kredyt	3 100 000,00 zł	1 209 047,89 zł	rata po 54.956,71 ostatnia 54.956,98	04.05.2009-30.12.2023	EBI+0,8 %	Weksel in blanco
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	pożyczka	153 170,05 zł	39 770,05 zł	rata kwartalna 3780,00	12.10.2010-20.10.2020	3,70%	weksel in blanko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	pożyczka	434 354,71 zł	99 645,36 zł	rata kwartalna po 16705,95	11.07.2012-31.12.2019	3,70%	weksel in blanko z klauzula bez protestu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	pożyczka	159 602,34 zł	53 202,34 zł	2 raty rocznie w wysokości po 13.302,34	22.01.2014-30.12.2019	2%	weksel in blanko z klauzula bez protestu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	pożyczka	125 520,74 zł	41 840,74 zł	2 raty rocznie w wysokości po 10.460,74	19.09.2013-30.12.2019	3,70%	weksel in blanko z klauzula bez protestu
		43 866 422,84 zł					
Ogółem kwota pozostająca do spłaty			28 561 246,38 zł				

Sporządziła: Żaneta Migala