

Zestawienie zobowiązań finansowych według stanu na dzień 31.08.2020 r.

Nazwa finansującego	Rodzaj zabezpieczenia	Wartość początkowa zobowiązania	Termin spłaty	Wysokość raty miesięcznej	Wysokość zobowiązania na 30.06.2020
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka – pożyczka	1. Weksel własny in blanco 2. Umowa przelewu wierzytelności zawarta z NFZ	200 000	31.01.2022	4 347,83	73 912,93
				Długotermin.	56 521,61
				Krótkotermin.	17 391,32
De Lange Landen Leasing Polska S.A. – pożyczka	Weksel własny in blanco	400 000	28.02.2022	11 111,11	200 000,02
				Długotermin.	155 555,58
				Krótkotermin.	44 444,44
ING Bank Śląski S.A. – kredyt w rachunku bankowym	Weksel własny in blanco	400 000 niewykorzystany	18.02.2020	X	0,00
				SUMA	273 912,95
LEASINGI					
Getin Leasing - leasing operacyjny dot. samochodu osobowego	Przedmiot umowy leasingowej	97 124,39	05.09.2021	1 728,33 w tym. rata kapitałowa 1 634,93	19 619,16
				Długotermin.	13 079,44
				Krótkotermin.	6 539,72
				SUMA	19 619,16
	ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE RAZEM	293 532,11			