

**Zestawienie zobowiązań finansowych według stanu na dzień 31.03.2020 r.**

<b>Nazwa finansującego</b>	<b>Rodzaj zabezpieczenia</b>	<b>Wartość początkowa zobowiązania</b>	<b>Termin spłaty</b>	<b>Wysokość raty miesięcznej</b>	<b>Wysokość zobowiązania na 31.03.2020</b>
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	<b>95 652,08</b>
				Długotermin.	56 521,61
				Krótkotermin.	39 130,47
De Lange Landen Leasing Polska S.A. – pożyczka	Weksel własny in blanco	400 000	28.02.2022	11 111,11	<b>255 555,57</b>
				Długotermin.	155 555,58
				Krótkotermin.	99 999,99
De Lange Landen Leasing Polska S.A. – pożyczka	Weksel własny in blanco	1 200 000	30.06.2020	Jednorazowo	<b>1 200 000,00</b>
				Krótkotermin.	1 200 000,00
ING Bank Śląski S.A. – kredyt w rachunku bankowym	Weksel własny in blanco	400 000 niewykorzystany	18.02.2020	X	0,00
				<b>SUMA</b>	<b>1 551 207,65</b>
<b>LEASINGI</b>					
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	<b>27 793,81</b>
				Długotermin.	13 079,44
				Krótkotermin.	14 714,37
				<b>SUMA</b>	<b>27 793,81</b>
	<b>ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE RAZEM</b>	<b>1 579 001,46</b>			