

Zestawienie zobowiązań finansowych według stanu na dzień 30.09.2019 r.

Nazwa finansującego	Rodzaj zabezpieczenia	Wartość początkowa zobowiązania	Termin spłaty	Wysokość raty miesięcznej	Wysokość zobowiązania na 30.09.2019
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	121 739,06
				Długotermin.	108 695,57
				Krótkotermin.	13 043,49
De Lange Landen Leasing Polska S.A. – pożyczka	Weksel własny in blanco	400 000	28.02.2022	11 111,11	322 222,23
				Długotermin.	266 666,68
				Krótkotermin.	55 555,55
De Lange Landen Leasing Polska S.A. – pożyczka	Weksel własny in blanco	1 200 000	30.06.2020	Jednorazowo 1 200 000,00	1 200 000,00
				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
				SUMA	1 643 961,29
LEASINGI					
Getin Leasing - leasing operacyjny dot. samochodu osobowego	Przedmiot umowy leasingowej	97 124,39	05.09.2021	1 728,33	39 238,22
				Długotermin.	31 951,40
				Krótkotermin.	7 286,92
				SUMA	39 238,22
	ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE RAZEM	1 683 199,51			