

FINANSOWANIA MAJĄTKU

Stan na dzień **30.09.2023r.**

ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE: (*) wnioskodawca posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu (kredytów)/posiadanych gwarancji

tak nie

LP	Nazwa banku	Rodzaj kredytu	Wysokość udzielonego kredytu/waluta	Wysokość aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty/ waluta	Forma zabezpieczenia	Okres kredytowania (m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
1.		<input type="checkbox"/> obrotowy <input type="checkbox"/> inwestycyjny <input type="checkbox"/> gwarancja			Rodzaj	początek □□.□□□□	
					Wartość	koniec □□.□□□□	
2.		<input type="checkbox"/> obrotowy <input type="checkbox"/> inwestycyjny <input type="checkbox"/> gwarancja			Rodzaj	początek □□.□□□□	
					Wartość	koniec □□.□□□□	
3.		<input type="checkbox"/> obrotowy <input type="checkbox"/> inwestycyjny <input type="checkbox"/> gwarancja			Rodzaj	początek □□.□□□□	
					Wartość	koniec □□.□□□□	

(*) dotyczy zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

ZOBOWIĄZANIA LEASINGOWE: wnioskodawca posiada zobowiązania finansowe firmach leasingowych

tak nie

LP	Nazwa firmy leasingowej	Czy leasing ujęty jest w bilansie?	Wysokość aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty/waluta	Rodzaj przedmiotu leasingu Zabezpieczenie**	Okres leasingu (m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
1.	Mleasing Sp.o.	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	4.080.274,26zł	PL 6 autobusów	początek 09.2021r	
				zabezpieczenie brak	Koniec. 08.2027r.	
2.		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		PL	początek □□.□□□□	
				zabezpieczenie	koniec □□.□□□□	
3.		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		PL	początek □□.□□□□	
				zabezpieczenie	koniec □□.□□□□	

(**) wymienić, jeśli występuje zabezpieczenie inne niż weksel

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE: wnioskodawca jest poręczycielem/gwarantem kredytów/umów leasingu

tak nie

LP	Nazwa i adres dłużnika	Rodzaj zobowiązania	Nazwa Banku / firmy leasingowej	Wysokość aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty/waluta	Okres kredytowania (m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
1.		<input type="checkbox"/> kredyt <input type="checkbox"/> leasing			początek □□.□□□□	
					koniec □□.□□□□	
2.		<input type="checkbox"/> kredyt <input type="checkbox"/> leasing			początek □□.□□□□	
					koniec □□.□□□□	

3.		<input type="checkbox"/> kredyt <input type="checkbox"/> leasing			początek □□.□□□□ koniec □□.□□□□	
----	--	---	--	--	--	--

INNE ZOBOWIĄZANIA: w tym w szczególności instrumenty pochodne, obciążenia z tytułu wyroków sądowych i innych postępowań egzekucyjnych

LP	Obciążenia z tytułu	Wartość	Data zakończenia (m-c/rok)
1.	Emisja obligacji – PKO SA	17.945.257,96 zł	12.2030r.
2.	Umowa dzierżawy (10autobusów) -Mleasing	2.789.689,60 zł	05.2026r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH

Na Wnioskodawcy ciężą zaległości podatkowe.

NIE

TAK, w wysokości □□□□□□□ zł

Na Wnioskodawcy ciężą zaległości z tytułu składek ZUS.

NIE

TAK, w wysokości □□□□□□□ zł

W stosunku do Wnioskodawcy prowadzi się egzekucje administracyjne z tytułu należności budżetowych. NIE TAK