

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Dostawca	Umowa		Zobowiązanie na dzień 31.12.2023r.	Krótkoterminowe	Długoterminowe			
			Data dostarczenia	Data zakończenia		Okres wymagalności do 31.12.2024r.	Ogółem	Kwota zobowiązania	Miesięczne obciążenie	Zabezpieczenie
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	Leasing drukarki	ARCUS SA	18.08.2021	18.10.2024	269 260,75	269 260,75	0,00	485 000,00	22 438,40	Weksel in blanco
2.	Leasing autobusów	Millennium leasing S.A.	23.07.2015	30.12.2025	9 179 040,00	4 589 520,00	4 589 520,00	45 895 200,00	382 460,00	Weksel in blanco
3.	Leasing SAMOCHODY	EXPRESS Sp. z o.o. sp. k. CAR RENTAL	08.07.2022	10.11.2026	596 777,13	209 390,76	387 386,37	826 032,00	17 449,23	--
4.	Leasing BILETOMATY	MENNICA POLSKA S.A.	23.07.2021	30.06.2026	4 504 279,67	1 971 274,23	2 533 005,44	6 705 014,40	149 000,32	--
5.	Leasing MOBILE KONTROL	SYSTEMEG SP. Z O.O.	01.11.2021	01.11.2026	366 955,68	137 803,68	229 152,00	649 960,00	10 416,00	--
6.	Leasing autobusów	PEKAO S.A. LEASING S.A.	15.07.2019	30.07.2029	36 883 379,20	6 605 976,00	30 277 403,20	66 859 760,00	550 498,00	Weksel in blanco
7.	Leasing autobusów	Millennium leasing S.A.	23.09.2021	30.12.2031	54 294 295,27	6 762 468,00	47 531 827,27	67 624 680,00	563 539,00	Weksel in blanco
9.	Leasing autobusów	PEKAO S.A. LEASING S.A.	01.03.2023	01.03.2033	89 045 353,74	9 593 544,48	79 451 809,26	95 935 444,80	799 462,04	Weksel in blanco
								<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>Roczne obciążenie -kapitał</b>	<b>Zabezpieczenie</b>
10.	Obligacje przychodowe	BANK/ Obligatariusze	18.12.2006	31.06.2030	53 036 503,00	9 435 109,00	43 601 394,00	166 000 000,00	7 199 918,00	przychody z umowy
		<b>Skorygowana cena nabycia</b>			707 815,64	1 398 511,59	-690 695,95	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>Półroczne obciążenie -kapitał</b>	<b>Zabezpieczenie</b>
11.	INWESTYCYJNY TRANSAKCYJNY	PKO BP S.A.	11.06.2021	31.12.2031	47 334 690,03	12 045 690,03	35 289 000,00	58 770 500,00	3 354 500,00	Hipotek, zasataw rejestrowy na majątku ruchomym, cesja przelewu wierzytelności
					-386 954,46	2 498 344,37	-2 885 298,83			
12.	INWESTYCYJNY TRANSAKCYJNY	PKO BP S.A.	11.06.2021	31.12.2031	46 966 783,56	10 966 783,56	36 000 000,00	45 000 000,00	3 000 000,00	
		<b>Skorygowana cena nabycia</b>			-529 983,08	2 559 665,62	-3 089 648,70			
13.	Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym	PKO BP S.A.			3 549 319,43	3 549 319,43	0,00	80 000 000,00	--	
	<b>Ogółem</b>		x	x	<b>345 817 515,56</b>	<b>72 592 661,50</b>	<b>273 224 854,06</b>			

	ogółem	krótka	długo
inne	0,00	0,00	0,00
finansowe	195 139 341,44	30 139 237,90	165 000 103,54
<b>kredyty</b>	<b>96 933 855,48</b>	<b>31 619 803,01</b>	<b>65 314 052,47</b>
obligacje	53 744 318,64	10 833 620,59	42 910 698,05
	<b>345 817 515,56</b>	<b>72 592 661,50</b>	<b>273 224 854,06</b>
	0,00	0,00	0,00