

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

<input type="checkbox"/> POSIADANE KREDYTY I POŻYCZKI <input type="checkbox"/> posiada <input type="checkbox"/> nie posiada						
Nazwa banku	Rodzaj zobowiązania	Kwota początkowa	Kwota pozostała do spłaty	Okres umowy (od - do)	Wysokość raty	Zabezpieczenia
kredyt BGK Katowice /6003, 6004, 6005, 6006, 6009, 6010/	Kredyt autobusy	2 679 667,00	180 337,00	02-07-2020-30-06-2023	60 111,00	weksel in blanco, upoważnienie BGK do dysponowania środkami na rachunku kredytobiorcy
kredyt BGK Katowice /25 autobusów/ - inwestycyjny	Kredyt autobusy	25 146 500,00	22 003 187,60	15-12-2021-30-04-2030	261 942,70	

<input type="checkbox"/> POSIADANE LEASINGU <input type="checkbox"/> posiada <input type="checkbox"/> nie posiada						
Finansujący	Przedmiot leasingu	Wartość początkowa	Aktualne zaangażowanie	Okres umowy (od - do)	Wysokość raty netto	Zabezpieczenia
Wg załącznika						

Zasady ujmowania zobowiązania w z tytułu leasingu w sprawozdaniach finansowych podatkowo bilansowo

<input type="checkbox"/> POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA POZAFINANSOWE (np. poręczenia, gwarancje) <input type="checkbox"/> posiada <input type="checkbox"/> nie posiada						
Przedmiot zobowiązania	Rodzaj zobowiązania	Wartość początkowa	Aktualne zaangażowanie	Okres zobowiązania (od - do)	Zabezpieczenia	

<input type="checkbox"/> POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE (np.faktoring) <input type="checkbox"/> posiada <input type="checkbox"/> nie posiada						
Przedmiot zobowiązania	Rodzaj zobowiązania	Wartość początkowa	Aktualne zaangażowanie	Okres zobowiązania (od - do)	Zabezpieczenia	

STRUKTURA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH


	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	Stan na koniec ubiegłego roku	Stan na koniec badanego okresu bieżącego	Stan na koniec ubiegłego roku	Stan na koniec badanego okresu bieżącego
	2022	31-03-2023		
OGÓLEM	7 747 851,41	8 976 621,40		
Z tego terminowe	7 747 851,41	8 976 621 40		

Z tego przeterminowane, w tym:				
Od 1 do 3 miesięcy				
Od 3 do 6 miesięcy				
Powyżej 6 miesięcy				

PODPISY (osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy)

Imię i Nazwisko	Data	Podpis i Pieczęćka
Marzena Lewandowska	14-07-2023	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Lewandowska



ГЛАВНЫЙ КВАРТАЛ
Генеральный штаб