

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki
stan na koniec roku obrotowego 2023

(w zł)

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Rodzaj zabezpieczenia	Zobowiązanie warunkowe	Zabezpieczenie	W tym na aktywach trwałych
1	2	3	4	5	6
1.	Umowy Obligacji przychodowych		11 682 899,00	X	X
		odsetki od obligacji	11 682 899,00	X	X
2.	Umowy Kredytowe		381 904 838,51	353 867 710,96	353 867 710,96
		Zastaw rejestrowy	176 933 855,48	176 933 855,48	176 933 855,48
		Zastaw na hipotecę	176 933 855,48	176 933 855,48	176 933 855,48
		odsetki od kredytu	28 037 127,55		
3.	Umowa Linii Gwarancyjnej		22 014 454,23	14 676 302,82	14 676 302,82
		Zastaw rejestrowy	7 338 151,41	7 338 151,41	7 338 151,41
		Zastaw na hipotecę	7 338 151,41	7 338 151,41	7 338 151,41
	39 720 026,55	wystawione gwarancje	7 338 151,41	7 338 151,41	x
4.	Umowa leasingu		189 671 328,96	189 671 328,96	x
		Weksle in blanco	189 671 328,96	189 671 328,96	x
5.	Umowa o dofinansowanie Projektu zakupu 12 tramwajów		70 526 662,00	70 526 662,00	x
		Weksle in blanco	70 526 662,00	70 526 662,00	x
6.	O G Ó Ł E M		675 800 182,70	628 742 004,74	368 544 013,78

Należności warunkowe

Lp.	Wyszczególnienie	za bieżący rok obrotowy
1	2	3
1.	Gwarancje dobrego wykonania kontraktów	7 154 904,12