

Zadłużenie w innych bankach na 30.06.2024r

Lp.	Nazwa Banku	Data zawarcia umowy	Rodzaj kredytu	Kwota i waluta udzielonego finansowania	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.09.2023r	Miesięcznie obciążenie spłatą	Termin całkowitej spłaty	Zabezpieczenia
1.					- zł	- zł	- zł	brak

Zobowiązania leasingowe na dzień 30.06.2024r

Lp.	Nazwa leasingodawcy	Rodzaj leasingu (operacyjny, finansowy)	Czy zobowiązanie wykazywane w Bilansie: TAK/NIE	Data umowy	Data Spłaty	Nr Umowy	Przedmiot leasingu	Wartość z umowy leasingu	Kwota spłaty (średnia rata)	Pozostało do spłaty na 30.06.2023r.
1.	Pekao Leasing	Operacyjny	TAK	2022-01-28	2027-02-28	37/0155/22	Samochód ciężarowy	749 280,00 zł	14 146,00 zł	412 305,00 zł
2.	Pekao Leasing	Operacyjny	TAK	2022-01-28	2027-02-28	37/0156/22	Samochód ciężarowy	749 280,00 zł	14 146,00 zł	412 305,00 zł
3.	Pekao Leasing	Operacyjny	TAK	2022-01-28	2027-02-28	37/0157/22	Samochód ciężarowy	785 620,00 zł	14 790,00 zł	443 075,00 zł
4.	Pekao Leasing	Operacyjny	TAK	2022-01-28	2027-02-28	37/0158/22	Samochód ciężarowy	749 280,00 zł	14 146,00 zł	422 082,00 zł
5.	Pekao Leasing	Operacyjny	TAK	2022-02-09	2027-07-31	37/0239/22	Samochód ciężarowy	282 542,14 zł	5 200,00 zł	175 878,00 zł
6.	Pekao Leasing	Operacyjny	TAK	2022-02-09	2027-07-31	37/0240/22	Samochód ciężarowy	282 542,14 zł	5 200,00 zł	175 878,00 zł
7.	Pekao Leasing	Operacyjny	TAK	2022-07-21	2027-07-31	37/1174/22	Samochód ciężarowy	821 000,00 zł	15 360,00 zł	517 220,00 zł
8.	Pekao Leasing	Operacyjny	TAK	2022-07-21	2027-07-31	37/1179/22	Samochód ciężarowy	821 000,00 zł	15 360,00 zł	217 220,00 zł
9.	Pekao Leasing	Operacyjny	TAK	2022-07-21	2027-07-31	37/1180/22	Samochód ciężarowy	923 000,00 zł	17 300,00 zł	581 290,00 zł
10.	Pekao Leasing	Operacyjny	TAK	2022-07-21	2027-07-31	37/1181/22	Samochód ciężarowy	923 000,00 zł	17 300,00 zł	581 290,00 zł
11.	Volkswagen Leasing	Operacyjny	TAK	2022-10-17	2025-10-18	9789564-1422-21210	Samochód osobowy	75 658,54 zł	1 600,00 zł	43 268,00 zł
12.	Volkswagen Leasing	Operacyjny	TAK	2023-08-31	2026-08-23	9789564-1423-19540	Samochód osobowy	107 068,00 zł	2 133,00 zł	80 606,00 zł

Pozostałe zobowiązania/wierzytelności finansowe na 30.06.2024r

1. Zaciągnięte pożyczki

Lp.	Pożyczkodawca	Data zawarcia umowy	Wysokość umowienia	Kwota u.dzielonej pożyczki	Kwota pozostała do spłaty na 30.06.2024r	Termin całkowitej spłaty
1.						
2.						
3.	PKO Leasing	2023-04-24	- zł	1 070 490,81 zł	574 805,00 zł	2026-04-24
4.	PKO Leasing	2023-04-24	- zł	1 070 490,81 zł	574 805,00 zł	2026-04-24
5.	PKO Leasing	2023-04-24	- zł	1 070 490,81 zł	574 805,00 zł	2026-04-24
6.	PKO Leasing	2023-04-24	- zł	1 070 490,81 zł	574 805,00 zł	2026-04-24

2. Udzielone pożyczki

Lp.	Nazwa Pożyczkobiorcy	Data zawarcia umowy	Wysokość umowienia	Kwota u.dzielonej pożyczki	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2020r	Termin całkowitej spłaty

3. Uzyskane Gwarancje i poręczenia

Lp.	Nazwa wystawcy gwarancji/poręczenia	Data udzielenia	Kwota gwar./poręcz.	Data wygaśnięcia gwar./poręcz.

4. Udzielone gwarancje

Lp.	Nazwa podmiotu na rzecz którego udzielono gwarancji/poreczenia	Data udzielenia	Kwota gwar./poręcz.	Data wygaśnięcia gwar./poręcz.

5. Wystawione, akceptowane i poręczone weksle

Lp.	Termin płatności weksla	Kwota wekslowa	Trasat	Indosanci	Przyczyny i termin ewentualnego oprotestowania

.....
data, pieczęć firmowa, podpis i pieczęć imienna