

ZESTAWIENIE KREDYTÓW, POŻYCZEK I INNYCH ZOBOWIĄZAŃ O CHARAKTERZE KREDYTOWYM NA DZIEŃ 31.07.2016 R.

Nazwa instytucji	Rodzaj	Kwota kredytu/pożyczki	Zadłużenie na dzień 31.07.2016r.	Okres spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
IDEA Bank SA	Kredyt obrotowy	5 000 000,00	3 518 812,00	od 15.04.2015 r. do 15.09.2019 r.	Ciągłe wierzycielności z tytułu kontraktu z NFZ: - Nr 124/10044303/2014 - Leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne - Nr 124/10044303/2014 - Leczenie szpitalne - chemioterapia - Nr 124/10044303/2014 - Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) Dodatkowe zabezpieczenie stanowią bankowy tytuł egzekucyjny do 150% wartości zaciągniętego kredytu
Siemens Finance Sp. z o.o.	Pożyczka na zakup inwestycyjny	3 000 000,00	0,00	od 20.12.2016 r. do 20.11.2021 r.	Ciągłe wierzycielności z tytułu kontraktu z NFZ: - Nr 124/10044302/12016 - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - Nr 124/10044302/2016 - Ambulatoryjna Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne

Układy ratalne z ZUS wg stanu na dzień 31.07.2016r.	KRÓTKOTERMINOWE	DLUGOTERMINOWE	OGÓŁEM
	4 971 951,47	188 250,05	5 160 201,52

Uwaga!  
W dniu 26.08.2016 r. dwa spośród trzech zawartych w 2016 r. Układów ratalnych zostały aneksowane- harmonogram spłat został wydłużony z 12 do 36 rat. W przypadku trzeciego układu ratalnego Zamawiający oczekuje na stanowisko ZUS w tej sprawie.

CIÓWNA KSIĘGOWA  
Paulina Kosiorek