

ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Nazwa instytucji	Rodzaj	Kwota kredytu/pożyczki	Zadłużenie na dzień 31.12.2017r.	Okres spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
IDEA Bank SA	Kredyt obrotowy	5 000 000,00	1 944 431,00	od 15.04.2015 r. do 15.09.2019 r.	Cesja wierzytelności z tytułu kontraktu z NFZ: - Nr 124/10044/30/5/2014 - Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) Dodatkowe zabezpieczenie stanowi bankowy tytuł egzekucyjny do 150% wartości zaciągniętego kredytu.
Siemens Finance Sp. Zo.o.	Pożyczka na zakup inwestycyjny	855 000,00	694 000,00	od 20.01.2016 r. do 20.12.2021 r.	Cesja wierzytelności z tytułu kontraktu z NFZ: - Nr 124/10044/30/21/2016 - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - Nr 124/10044/30/22/2016 - Ambulatoryjna Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne
Siemens Finance Sp. Zo.o.	Pożyczka na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych	18 000 000,00	15 428 400,00	od 31.12.2016 r. do 30.11.2030 r.	Cesja wierzytelności z tytułu kontraktu z NFZ: - Nr 124/10044/30/31/2016 - Leczenie szpitalne Dodatkowe zabezpieczenie stanowi weksel własny in blanco do 150% wartości zaciągniętego kredytu wraz z kosztami.
De Lege Landen Leasing Polska S. i	Pożyczka na zakup inwestycyjny	2 800 000,00	2 706 000,00	od 31.10.2017 r. do 30.09.2022 r.	Cesja wierzytelności z tytułu kontraktu z NFZ: - Nr 124/10044/30/35/2016 - Rehabilitacja lecznicza do 150% wartości zaciągniętej pożyczki wraz z kosztami. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi weksel własny in blanco i oświadczenie o poddaniu się egzekucji w t. Art. 777 KPC do 150% wartości zaciągniętej pożyczki wraz z kosztami.

Układy ratalne z ZUS wg stanu na dzień 31.12.2017r.	KRÓTKOTERMI NOWE	DLUGOTERMINOWE	OGÓŁEM
	2 256 188,05	2 035 775,27	4 291 963,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Paulina Nosiadek