



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 29 września 2010 r.

AZP.3320/ 64/ / 10

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi udzielenia kredytów bankowych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie:

Na jaką kwotę opiewa kontrakt z NFZ w roku 2009 i 2010?

Wyjaśnienie:

Suma kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia stanowi sumę:

- 128 467 262,05 zł. za 2009 rok,
- 124 622 294,94 zł. za 2010 rok.

Pytanie:

Co stanowią należności wykazane w bilansie jako należności na drodze sądowej?

Wyjaśnienie:

Należności na drodze sądowej wykazane w bilansie są należnościami od Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia ratujące życie, które są dochodzone na drodze sądowej.

Pytanie:

Co stanowią zyski nadzwyczajne w prognozie na 31.12.2010 r.?

Wyjaśnienie:

Zyskami nadzwyczajnymi jest kwota pożyczki otrzymanej ze Skarbu Państwa, jaka będzie umorzona po spłacie 30% jej wysokości. Do spłaty 30% wykorzystane będą środki z kredytu objętego przetargiem.

Pytanie:

Proszę o podanie aktualnego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek z podziałem na transakcje.

Wyjaśnienie:

Aktualne zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

Kredyt w BGK	Spłata raty	Stan
1 321 260,00		1 321 260,00
31-08-10	69 540,00	1 251 720,00
30-09-10	69 540,00	1 182 180,00



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

31-10-10	69 540,00	1 112 640,00
30-11-10	69 540,00	1 043 100,00
31-12-10	69 540,00	973 560,00
31-01-11	69 540,00	904 020,00
28-02-11	69 540,00	834 480,00
31-03-11	69 540,00	764 940,00
30-04-11	69 540,00	695 400,00
31-05-11	69 540,00	625 860,00
30-06-11	69 540,00	556 320,00
31-07-11	69 540,00	486 780,00
31-08-11	69 540,00	417 240,00
30-09-11	69 540,00	347 700,00
31-10-11	69 540,00	278 160,00
30-11-11	69 540,00	208 620,00
31-12-11	69 540,00	139 080,00
31-01-12	69 540,00	69 540,00
29-02-12	69 540,00	0,00

Pożyczka z Urzędu Marszałkowskiego	Splata raty	Stan
3 000 000,00		3 000 000,00
31-08-10		3 000 000,00
30-09-10		3 000 000,00
31-10-10		3 000 000,00
30-11-10		3 000 000,00
31-12-10		3 000 000,00
31-01-11	250 000,00	2 750 000,00
28-02-11	250 000,00	2 500 000,00
31-03-11	250 000,00	2 250 000,00
30-04-11	250 000,00	2 000 000,00
31-05-11	250 000,00	1 750 000,00
30-06-11	250 000,00	1 500 000,00
31-07-11	250 000,00	1 250 000,00
31-08-11	250 000,00	1 000 000,00
30-09-11	250 000,00	750 000,00
31-10-11	250 000,00	500 000,00
30-11-11	250 000,00	250 000,00
31-12-11	250 000,00	0,00

Pożyczki ze Skarbu Państwa	Splata raty	Stan
7 656 564,00		7 656 564,00
Splata w kredytu objętego przetargiem	2 296 969,20	0,00
		Umorzenie
		5 359 594,80

Ponadto Szpital ma możliwość korzystania z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5 000 000,00 zł. do dnia 14.01.2011 r. Kredyt ten jest wykorzystywany w ciągu każdego miesiąca

i w tym samym miesiącu jest w całości spłacany. Na końcu miesiąca kredyt ten nie występuje.

Pytanie:

Proszę o podanie głównych dłużników i wierzycieli oraz informacji czy utworzone są rezerwy na należności.

Wyjaśnienie:

Według stanu na 30 czerwca 2010 r. głównym dłużnikiem Szpitala jest NFZ, od którego należności wynoszą 57.043.768,47 zł. Rezerwą jest zabezpieczona kwota 9.169.019,80 zł. Należności objęte rezerwą nie są wykazane w bilansie, lecz w sprawach tych trwają postępowania sądowe, gdyż należności powstały w wyniku wykonania procedur ratujących zdrowie i życie pacjentów.

Zobowiązania w stosunku do wierzycieli kształtują się na podobnym poziomie.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec