

Zestawienie posiadanych kredytów i pożyczek

1).

Kredytodawca: **Bank Polska Kasa Opieki SA**
Lubelskie Centrum Korporacyjne

Rodzaj kredytu: obrotowy

Data zawarcia umowy: 25-10-2010 r.

Kwota kredytu: **2 296 000,00 zł**

Okres kredytowania: od 5-11-2010 r. do 30-11-2012 r.

Okres karencji: brak

Forma spłaty: raty miesięczne

Harmonogram spłaty po dniu 30 czerwca 2012 r.:

Data	Rata spłaty	Stan
30-06-12	95 666,67	478 333,27
31-07-12	95 666,67	382 666,60
31-08-12	95 666,67	286 999,93
30-09-12	95 666,67	191 333,26
31-10-12	95 666,67	95 666,59
30-11-12	95 666,59	0,00

Zabezpieczenie:

- poręczenie Samorządu Województwa Lubelskiego do
- cesja wierzytelności z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia:
Nr 03-00-00684-12-13 (03-00-00684-11-05) – leczenie szpitalne,
Nr 03-00-00684-12-11 (03-00-00684-11-17) – ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
Nr 03-00-00684-10-15 – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
- weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Uwagi:

- zaległości w spłacie nie występują
- kredyt będzie spłacony z kredytu objętego przetargiem

2).

Kredytodawca: **Bank Polska Kasa Opieki SA**
Lubelskie Centrum Korporacyjne

Rodzaj kredytu: kredyt w rachunku bieżącym

Data zawarcia umowy: 18-04-2011 r.

Kwota kredytu: **6 000 000,00 zł**

Okres kredytowania: od 18-04-2011 r. do 17-04-2015 r.

Okres karencji: brak

Forma spłaty: każdy wpływ środków na rachunek bankowy stanowi spłatę kredytu

Harmonogram spłaty po dniu 30 czerwca 2012 r.:

Data	Rata spłaty	Stan
31-12-11	wpływy na rachunek	742 146,76
30-06-12	wpływy na rachunek	19 100,62
31-12-12	wpływy na rachunek	0,00
31-12-13	wpływy na rachunek	0,00
31-12-14	wpływy na rachunek	0,00
30-04-15	wpływy na rachunek	0,00

Zabezpieczenie:

- cesja wierzytelności z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia:
Nr 03-00-00684-12-13 (03-00-00684-11-05) – leczenie szpitalne,
Nr 03-00-00684-12-19 (03-00-00684-11-03) – chemioterapia,
Nr 03-00-00684-12-04 (03-00-00684-11-02) – świadczenia kontraktowane odrębnie,
Nr 03-00-00684-12-14 (03-00-00684-11-15) – rehabilitacja lecznicza,
Nr 03-00-00684-12-17 (03-00-00684-11-04) – terapeutyczne programy zdrowotne,
Nr 03-00-00684-12-24 (03-00-00684-11-16) – profilaktyczne programy zdrowotne,

- weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
 - oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
 - zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do torzsamości:
- (Radioangiograf ARTIS ZEE FLOOR - 2.002.150,47 zł,
Mammograf - 1.207.358,30 zł, Aparat rezonansu magnetycznego - 2.805.536,62 zł)

Uwagi:

- zaległości w spłacie nie występują

3).

Kredytodawca: **Bank Polska Kasa Opieki SA**
Lubelskie Centrum Korporacyjne

Rodzaj kredytu: obrotowy

Data zawarcia umowy: 09-12-2011 r.

Kwota kredytu: **6 000 000,00 zł**

Okres kredytowania: od 9-12-2011 r. do 31-12-2012 r.

Okres karencji: brak

Forma spłaty: raty miesięczne

Harmonogram spłaty po dniu 30 czerwca 2011 r.:

Data	Rata spłaty	Stan
30-06-12		6 000 000,00
31-07-12		6 000 000,00
31-08-12		6 000 000,00
30-09-12	1 500 000,00	4 500 000,00
31-10-12	1 500 000,00	3 000 000,00
30-11-12	1 500 000,00	1 500 000,00
31-12-12	1 500 000,00	0,00

Zabezpieczenie:

- przelew wierzytelności z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia:
 - Nr 03-00-00684-12-13 (03-00-00684-11-05) – leczenie szpitalne,
 - Nr 03-00-00684-12-19 (03-00-00684-11-03) – chemioterapia,
 - Nr 03-00-00684-12-04 (03-00-00684-11-02) – świadczenia kontraktowane odrębnie,
 - Nr 03-00-00684-12-14 (03-00-00684-11-15) – rehabilitacja lecznicza,
 - Nr 03-00-00684-12-17 (03-00-00684-11-04) – terapeutyczne programy zdrowotne,
 - Nr 03-00-00684-12-24 (03-00-00684-11-16) – profilaktyczne programy zdrowotne,
 - Nr 03-00-00684-12-11 (03-00-00684-11-17) – ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 - Nr 03-00-00684-12-09 (03-00-00684-11-18) – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne,
 - Nr 03-00-00684-12-18 (03-00-00684-11-13) – leczenie stomatologiczne,
 - Nr 03-00-00684-12-23 (03-00-00684-11-24) – podst. op. zd. - nocna i świąteczna opieka zdrowotna.
- weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Uwagi:

- zaległości w spłacie nie występują
- kredyt będzie spłacony z kredytu objętego przetargiem

4).

Pożyczki nie występują.

Posiadane wcześniej pożyczki z Samorządu Województwa Lubelskiego i WFOŚiGW w Lublinie zostały w całości rozliczone. Szpital nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

GŁÓWNY KASJER
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

mgr Andrzej Gryń

SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10
tel. 894-677-33-33, fax 084 646-55 55

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek