

## Zestawienie posiadanych kredytów i pożyczek

1).

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.  
Forma spłaty:               każdy wpływ środków na rachunek bankowy stanowi spłatę kredytu  
Harmonogram spłaty po 30 września 2013 r.:

Data	Rata spłaty	Wykorzystanie kredytu
30-09-13	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:
- 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 o wartości:  
Kadioangiograf ARTIS ZEE FLOOR - 2.002.150,47 zł,  
Mammograf - 1.207.358,30 zł, Aparat rezonansu magnetycznego - 2.805.536,62 zł.

2).

Rodzaj kredytu                   **kredyt obrotowy**  
Data zawarcia umowy   9-10-12 r.  
Kwota kredytu               **24 000 000,00 zł**  
Okres kredytowania:   od 10-10-12 r. do 9-10-17 r.  
Harmonogram spłaty po 31 marca 2014 roku

Nr raty	Data	Rata kredytu	Kwota kredytu
17	31-03-14	400 000,00	17 200 000,00
18	30-04-14	400 000,00	16 800 000,00
19	31-05-14	400 000,00	16 400 000,00
20	30-06-14	400 000,00	16 000 000,00
21	31-07-14	400 000,00	15 600 000,00
22	31-08-14	400 000,00	15 200 000,00
23	30-09-14	400 000,00	14 800 000,00
24	31-10-14	400 000,00	14 400 000,00
25	30-11-14	400 000,00	14 000 000,00
<b>26</b>	<b>31-12-14</b>	<b>400 000,00</b>	<b>13 600 000,00</b>
27	31-01-15	400 000,00	13 200 000,00
28	28-02-15	400 000,00	12 800 000,00
29	31-03-15	400 000,00	12 400 000,00
30	30-04-15	400 000,00	12 000 000,00
31	31-05-15	400 000,00	11 600 000,00
32	30-06-15	400 000,00	11 200 000,00
33	31-07-15	400 000,00	10 800 000,00
34	31-08-15	400 000,00	10 400 000,00
35	30-09-15	400 000,00	10 000 000,00

36	31-10-15	400 000,00	9 600 000,00
37	30-11-15	400 000,00	9 200 000,00
<b>38</b>	<b>31-12-15</b>	<b>400 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>
39	31-01-16	400 000,00	8 400 000,00
40	29-02-16	400 000,00	8 000 000,00
41	31-03-16	400 000,00	7 600 000,00
42	30-04-16	400 000,00	7 200 000,00
43	31-05-16	400 000,00	6 800 000,00
44	30-06-16	400 000,00	6 400 000,00
45	31-07-16	400 000,00	6 000 000,00
46	31-08-16	400 000,00	5 600 000,00
47	30-09-16	400 000,00	5 200 000,00
48	31-10-16	400 000,00	4 800 000,00
49	30-11-16	400 000,00	4 400 000,00
<b>50</b>	<b>31-12-16</b>	<b>400 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
51	31-01-17	400 000,00	3 600 000,00
52	28-02-17	400 000,00	3 200 000,00
53	31-03-17	400 000,00	2 800 000,00
54	30-04-17	400 000,00	2 400 000,00
55	31-05-17	400 000,00	2 000 000,00
56	30-06-17	400 000,00	1 600 000,00
57	31-07-17	400 000,00	1 200 000,00
58	31-08-17	400 000,00	800 000,00
59	30-09-17	400 000,00	400 000,00
60	09-10-17	400 000,00	0,00

**Zabezpieczenie:**

- cesja wierzytelności z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji ( do 200% kredytu).

3)

Rodzaj kredytu                    **kredyt obrotowy**  
Data zawarcia umowy                    41 635,00  
Kwota kredytu                                    **4 000 000,00**  
Okres kredytowania:    od 27-12-13 r. do 31-08-16 r.  
Harmonogram spłaty po 31 marca 2014 roku

Nr raty	Data	Rata kredytu	Kwota kredytu
3	31-03-14	125 000,00	3 625 000,00
4	30-04-14	125 000,00	3 500 000,00
5	31-05-14	125 000,00	3 375 000,00
6	30-06-14	125 000,00	3 250 000,00
7	31-07-14	125 000,00	3 125 000,00
8	31-08-14	125 000,00	3 000 000,00
9	30-09-14	125 000,00	2 875 000,00
10	31-10-14	125 000,00	2 750 000,00
11	30-11-14	125 000,00	2 625 000,00
12	31-12-14	125 000,00	<b>2 500 000,00</b>
13	31-01-15	125 000,00	2 375 000,00
14	28-02-15	125 000,00	2 250 000,00
15	31-03-15	125 000,00	2 125 000,00
16	30-04-15	125 000,00	2 000 000,00

17	31-05-15	125 000,00	1 875 000,00
18	30-06-15	125 000,00	1 750 000,00
19	31-07-15	125 000,00	1 625 000,00
20	31-08-15	125 000,00	1 500 000,00
21	30-09-15	125 000,00	1 375 000,00
22	31-10-15	125 000,00	1 250 000,00
23	30-11-15	125 000,00	1 125 000,00
24	31-12-15	125 000,00	<b>1 000 000,00</b>
25	31-01-16	125 000,00	875 000,00
26	29-02-16	125 000,00	750 000,00
27	31-03-16	125 000,00	625 000,00
28	30-04-16	125 000,00	500 000,00
29	31-05-16	125 000,00	375 000,00
30	30-06-16	125 000,00	250 000,00
31	31-07-16	125 000,00	125 000,00
32	31-08-16	125 000,00	0,00
<b>RAZEM KOSZT SZPITALA</b>			

**Zabezpieczenie:**

- weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

4).

Rodzaj kredytu **kredyt obrotowy - planowany do realizacji**

Data zawarcia umowy planowana - 15-06-14 r.

Kwota kredytu **4 000 000,00 zł**


Okres kredytowania: planowany - od 15-06-14 r. do 31-03-15 r.

Harmonogram spłaty - planowany

Nr raty	Data	Rata kredytu	Kwota kredytu
uruchomienie	15-06-14		4 000 000,00
1	31-03-15	4 000 000,00	0,00

**Zabezpieczenie:**

- weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
 mgr Andrzej Gryn

  
 DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
 lek. med. Andrzej Mielcarek

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 SZPITAL WOJEWÓDZKI  
 im. Papieża Jana Pawła II  
 22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10  
 tel. 084-677-33-33, fax 084-630-66-69