

**ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK UDZIELONYCH  
ZOZ SUCHA BESKIDZKA**

Nazwa banku	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota ( zł)	Zadłużenie na 30.09.2023 ( w zł)	Data spłaty	Zabezpieczenie
VeloBank S.A.	kredyt inwestycyjny	3 000 000,00	1 085 571,96	30.06.2026r.	<b>Cesja na kontrakcie z NFZ ( kontrakt na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej) do kwoty kredytu - dotyczy umowy o numerze 064/100021/SOK//2017 z dnia 29.09.2017 r. aneksowana co roku. Obecna wartość kontraktu to 5 401 793,14 zł.</b>
VeloBank S.A.	kredyt inwestycyjny	5 000 000,00	2 351 300	30.03.2027r.	<b>Cesja na kontrakcie z NFZ ( kontrakt na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej) do kwoty kredytu - dotyczy umowy o numerze 064/100021/SZP/08/2017 z dnia 29.09.2017 r. aneksowana co roku. Obecna wartość kontraktu to 154 448 544,63 zł</b>
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	pożyczka	341 971,00	79 599,00	31.12.2025r.	<b>Cesja na kontrakcie z NFZ ( kontrakt na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- opieka paliatywna i hospicyjna) do wysokości zadłużenia z tytułu niewykonania zobowiązania oraz kosztów dochodzenia wskazanych wierzytelności- dotyczy umowy o numerze 064/100021/OPH/2011 z dnia 31.10.2010 r. aneksowana co roku. Obecna wartość kontraktu to 7 957 364,25 zł.</b>
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	pożyczka	1 412 422,00	728 422,67	15.12.2027r.	<b>Cesja na kontrakcie z NFZ ( kontrakt na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej) do wysokości zadłużenia z tytułu udzielonej pożyczki, odsetek, - dotyczy umowy o numerze 064/100021/SPO/2017/K z dnia 23.06.2017 r. Obecna wartość kontraktu to 5 289 441,92 zł.</b>

Siemens Finance Sp. Z o.o.	Pożyczka inwestycyjna udzielona w 2021 roku	<b>2 000 000</b>	<b>540 322,62</b>	30.06.2024 r.	<b>Cesja na kontrakcie z NFZ (kontrakt na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej) do wysokości 150 % kwoty kredytu - dotyczy umowy o numerze 064/100021/SZP/08/2017 z dnia 29.09.2017 r. aneksowana co roku. Obecna wartość kontraktu to 154 448 544,63 zł</b>
Siemens Finance Sp. Z o.o.	pożyczka inwestycyjna udzielona w 2022 roku	<b>1 000 000</b>	<b>291 666,61</b>	30.06.2024 r.	Weksel in blanco
Siemens Finance Sp. Z o.o.	pożyczka inwestycyjna udzielona w 2022 roku	<b>1 500 000</b>	<b>825 000,06</b>	30.06.2024 r	Weksel in blanco
<b>SUMA</b>	X	<b>14 254 393,00</b>	<b>5 901 882,92</b>	X	X

Sucha Beskidzka, 20.10.2023 r.

Aneta Krzyżowska