

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

Nazwa banku	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota (zł)	Zadłużenie na 31.07.2023 (w zł)	Wysokość raty kapitałowej (zł)	Data spłaty	Zabezpieczenie
VeloBank S.A.	kredyt inwestycyjny	3 000 000,00	1 151 364,20	32 896,12	30.06.2026r.	weksel in blanco, cesja na kontrakcie z NFZ, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
VeloBank S.A.	kredyt inwestycyjny	5 000 000,00	2 466 000,00	57 350,00	30.03.2027r.	weksel in blanco, cesja na kontrakcie z NFZ, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	pożyczka	341 971,00	85 495,00	2 948,00	31.12.2025r.	weksel in blanco, zastaw rejestrowy na sprzęcie, cesja na kontrakcie z NFZ
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	pożyczka	1 412 422,00	752 422,67	12 000,00	15.12.2027r.	weksel in blanco, cesja na kontrakcie z NFZ
Siemens Finance Sp. Z o.o.	pożyczki inwestycyjne udzielone w transzach w latach 2021-2023	4 500 000,00	2 043 727,63	193 369,17	30.06.2024 r.	weksel in blanco, cesja na kontrakcie z NFZ
<b>SUMA</b>	<b>X</b>	<b>14 254 393,00</b>	<b>6 499 009,50</b>	<b>298 563,29</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Sucha Beskidzka, 30.08.2023 r.

**DYREKTOR**  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
lek. Marek Haber

Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
mgr Aneta Krzyżowska