

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
im. św. Jana Pawła II

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

ul. Medyków 16
40-752 Katowice

Zestawienie kredytów i pożyczek na 04.09.2023 r.

Katowice, 04.09.2023 r.

Opis	um.	2023		2024, 2025, 2026		2027, 2028		2029		razem	wysokość raty	zabazpieczenie
		do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	2029						
WFOŚi GW w Katowicach - pożyczka	2013	8 448,00 zł	55 005,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	63 453,00 zł	2 112,00 zł		
SIEMENS FINANCE - pożyczka	65723	333 333,32 zł	1 583 333,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 916 666,79 zł	83 333,33 zł	* **	
SIEMENS FINANCE - pożyczka	69254	333 333,32 zł	2 000 000,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 333 333,44 zł	83 333,33 zł	* **	
SIEMENS FINANCE - pożyczka	73396	666 666,64 zł	5 333 333,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 000 000,16 zł	166 666,66 zł	* **	
SIEMENS FINANCE - pożyczka	78686	400 000,00 zł	3 600 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 500 000,00 zł	100 000,00 zł	* **	
SIEMENS FINANCE - pożyczka	81310	400 000,00 zł	3 600 000,00 zł	1 300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 300 000,00 zł	100 000,00 zł	* **	
Cetin Noble Bank S.A. - kredyt	52137	499 999,98 zł	2 166 666,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 666 666,56 zł	166 666,66 zł	* ***, ****, *****	
Cetin Noble Bank S.A. - kredyt	52341	125 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	125 000,00 zł	62 500,00 zł	* ***, ****, *****	
Razem		2 766 781,26 zł	18 338 338,69 zł	1 800 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22 905 119,95 zł	764 611,98 zł		

* cesja wierzytelności z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej nr 121/101006/03/8/2023

** oświadczenie o poddaniu się egzekucji

*** weksel

**** pełnomocnictwo do rachunku bankowego

***** wypłata środków z NFZ przez rachunek techniczny kredytodawcy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KRAJOWY

Michał Kaczkowski