



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

Znak: SPZZOZ.ZP/48/2024

Przasnysz, 18.11.2024 r.

**Zapytanie ofertowe
na udzielenie pożyczki/kredytu długoterminowego
nieodnawialnego
dla SPZZOZ w Przasnyszu**

I. NAZWA ORAZ ADRES FIRMY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

tel: (0-29) 75 34 318

fax: (029) 75 34 380

e-mail: szpitalprzasnysz@op.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2024 r. poz.1320)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie pożyczki/kredytu długoterminowego nieodnawialnego w wysokości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych SPZZOZ w Przasnyszu.
2. Celem pozyskania pożyczki/kredytu jest spłata zobowiązań oraz bieżąca działalność SPZZOZ.
3. Udostępnienie pożyczki/kredytu na rachunek bankowy SPZZOZ nastąpi w wysokościach i terminach wskazanych przez SPZZOZ w ciągu 2-3 dni, bez składania odrębnego wniosku podlegającego rozpatrzeniu.
4. Niedopuszczalna jest kapitalizacja odsetek.
5. Przewidywany okres obowiązywania umowy 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
6. Spłata raty kapitałowej wraz z odsetkami nastąpi od kolejnego m-ca po uruchomieniu raty kredytu.
7. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8. Dla celów oferty jako hipotetyczną datę uruchomienia środków należy przyjąć dzień 16 grudnia 2024 roku.
9. Szpital dopuszcza jako wyłączny koszt finansowania oprocentowanie kapitału składające się ze stawki referencyjnej WIBOR 3M plus marża wyrażona w procentach w stosunku rocznym), wysokość wskaźnika WIBOR 3M dla celów złożenia oferty winna być ustalona wg notowań z dnia 31 października 2024 roku i dotyczy tylko oprocentowania podawanego przez Oferenta w ofercie. Do wysokości naliczania kosztów finansowych należy przyjąć okres roczny wynoszący 365 dni. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok ma 365 dni.
10. Szpital dopuszcza ponoszenie kosztu oprocentowania pożyczki/kredytu jedynie za czas faktycznego korzystania z finansowania.
11. Szpital nie dopuszcza możliwość poniesienia opłaty z tytułu prowizji.
12. Jako zabezpieczenie SPZZOZ dopuszcza Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową sporządzoną zgodnie z przepisami prawa wekslowego – wedle wzoru przygotowanego przez oferenta i zaakceptowanego przez SPZZOZ.
13. Szpital nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
14. Szpital nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.
15. SPZZOZ nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania żadnej części umowy podwykonawcy.
16. SPZZOZ zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji po otrzymaniu oferty.
17. SPZZOZ zastrzega możliwość nie dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez podania przyczyn.
18. SPZZOZ zastrzega, że niniejsze zapytanie o ofertę stanowi jedynie prowadzenie rozeznania rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych i nie jest równoznaczne z deklaracją zawarcia umowy pożyczkowej/kredytowej lub wolą akceptacji warunków oferty przedstawionej przez Oferenta. W przypadku woli zawarcia umowy kredytu z Oferentem i akceptacji jego oferty SPZZOZ złoży oddzielne oświadczenie w tym zakresie.
19. SPZZOZ zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania niniejszego postępowania w każdej chwili.
20. SPZZOZ nie dopuszcza składania ofert alternatywnych.
21. Umowa zostanie podpisana w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
22. Dzień podpisania będzie równocześnie dniem wejścia w życie umowy.
23. Zabezpieczenie:
 - a) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
24. Zastrzega się możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty pożyczki/kredytu bez opłaty dodatkowej prowizji.
25. Pożyczka/kredyt zostanie uruchomiony poprzez przelanie na rachunek podstawowy prowadzony w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A.

IV. Termin wykonania zamówienia

Uruchomienie I raty 16.12.2024 r.

Splata w 108 równych ratach.

V. Warunki udziału

Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – posiada zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U z 2021 r. poz. 2439).

VI. Termin składania ofert

Oferty należy złożyć elektronicznie za pomocą platformy zakupowej : <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalprzasnysz> do dnia 26.11.2024 r., do godziny 10:00. Otwarcie nastąpi 26.11.2024 r., o godzinie 10:15

VII. Sposób sporządzenia oferty

Dokumenty które należy załączyć do oferty:

- druk ofert – załącznik nr 1
- projekt Umowy sporządzony przez Wykonawcę
- zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo bankowe (Dz. U z 2021 r. poz. 2439).

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej przez mocodawcę.

Treść oferty jest jawna od chwili otwarcia.

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

A. Cena – 100%

Na powyższe składają się:

- Oprocentowanie limitu (WIBOR 3M + marża na dzień) 31.10.2024 r

Oferta z najniższym ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe według poniższego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto} \times 100}{\text{cena oferty badanej brutto}} \times 100 \%$$

2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania niniejszego zapytania oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

IX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający wymaga załączenia przez Wykonawcę wzoru Umowy do oferty.

X. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na każdym jego etapie.

DYREKTOR
SP ZZOZ w Przasnyszu

mgr Zbigniew Makowski

OFERTA

Niniejszym składam/składamy ofertę na:

„Udzielenie pożyczki/kredytu długoterminowego nieodnawialnego w wysokości 10.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych i działalność bieżącą SPZZOZ w Przasnyszu”

1. Dane dotyczące Wykonawcy: (nazwa, siedziba, nr telefonu, faks, NIP, REGON)

.....
.....
.....

2. Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się do udzielenia pożyczki/kredytu długoterminowego nieodnawialnego w wysokości 10.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych oraz działalność bieżącą SPZZOZ w Przasnyszu:

a)

- Oprocentowanie pożyczki/kredytu (WIBOR 3M + marża) na dzień 31.12.2024 r.

.....%, (słownie:)

..... zł (słownie:)

- Prowizja za uruchomienie kredytu;

.....%, (słownie:)

..... zł (słownie:)

RAZEM: zł (słownie:)

3. Oświadczenia Wykonawcy:

a) Przyjmuje warunki zapytania bez zastrzeżeń

b) Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w wymaganym terminie, na warunkach i zasadach określonych w zapytaniu, zgodnie z opisem w niej zawartym.

c) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia według opisu w zapytaniu ofertowym

d) Zobowiązuję się w przypadku przyznania nam zamówienia do podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

e) Inne informacje Wykonawcy

.....
.....
.....
.....

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres 01.01.2024 - 30.09.2024

(wariant porównawczy)

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZA ROK (ZŁ, GR)	
		31.12.2023	30.09.2024
I.	2.	3.	4.
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	95 624 936,15	77 976 209,78
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	96 092 264,12	78 157 464,51
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia) zmniejszenie - wartość ujemna	-467 327,97	-181 254,73
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	111 477 881,36	86 559 587,75
I	Amortyzacja	7 015 821,56	4 964 315,76
II	Zużycie materiałów i energii	10 857 978,23	7 804 185,23
III	Usługi obce	26 550 773,41	20 484 516,30
IV	Podatki i opłaty w tym:	429 330,71	337 940,55
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	55 668 487,04	43 877 839,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 661 925,17	9 070 055,25
	- emerytalne	4 858 421,12	3 983 131,55
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	293 565,24	20 735,53
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-15 852 945,21	-8 583 377,97
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	8 369 522,78	5 761 437,51
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	6 631 359,50	4 721 349,66
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 738 163,28	1 040 087,85
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 766 206,83	198 428,57
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 660,04	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 755 546,79	198 428,57
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-9 249 629,26	-3 020 369,03
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	334,77	64,25
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki w tym:	334,77	64,25
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycyjnej	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	1 966 778,73	1 870 779,52
I	Odsetki w tym:	1 934 778,73	1 870 779,52
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	32 000,00	0,00
I	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-11 216 073,22	-4 891 084,30
J	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-11 216 073,22	-4 891 084,30

Przasnysz 2024-10-31

Główny Księgowy
mgr Jolanta Pszczółkowska

Kierownik Jednostki

BILANS

WIERSZ	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		31.12.2023	30.09.2024
1.	2.	3.	4.
A.	AKTYWA TRWAŁE	56 530 247,50	51 917 805,12
I	Wartości niematerialne i prawne	17 248,91	14 849,16
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	17 248,91	14 849,16
4.	Zaliczki na wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	56 512 998,59	51 902 955,96
1.	Środki trwałe	51 417 436,59	46 631 503,96
	a) grunty (w tym prawo użytkow.wiecz. grun.	748 702,50	748 702,50
	b) budynki lokale i obiekty. inż.ład.i wodnej	43 523 195,56	41 783 982,37
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 973 981,78	1 619 215,04
	d) środki transportu	899 800,95	835 192,93
	e) inne środki	4 271 755,80	1 644 411,12
2.	Środki trwałe w budowie	5 095 562,00	5 271 452,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2.		0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego pod.dochodow.	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	12 014 193,36	12 460 235,61
I.	Zapasy	1 416 775,05	1 180 097,38
1.	Materiały	1 416 775,05	1 180 097,38
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	9 719 110,62	10 584 258,92
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00

	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	9 719 110,62	10 584 258,92
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	8 732 487,47	9 021 791,02
	- do 12 miesięcy	8 732 487,47	9 021 791,02
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	c) inne	986 623,15	1 562 467,90
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	596 231,45	595 057,80
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	596 231,45	595 057,80
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne akta pieniężne	596 231,45	595 057,80
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	596 231,45	595 057,80
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	282 076,24	100 821,51
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ)	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
Aktywa razem		68 544 440,86	64 378 040,73

WIERSZ	PASywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		31.12.2023	30.09.2024
		3.	4.
1.	2.		
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-30 915 019,67	-35 806 103,97
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 812 487,09	11 812 487,09
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-31 511 433,54	-42 727 506,76
VI.	Zysk (strata) netto	-11 216 073,22	-4 891 084,30
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	99 459 460,53	100 184 144,70
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 562 575,10	4 562 575,10
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00

2.	Rezerwa na świadczenia emeryt. i podobne	4 044 911,00	4 044 911,00
	- długoterminowa	2 691 764,00	2 691 764,00
	- krótkoterminowa	1 353 147,00	1 353 147,00
3.	Pozostałe rezerwy	517 664,10	517 664,10
	- długoterminowe	13 284,00	13 284,00
	- krótkoterminowe	504 380,10	504 380,10
II.	Zobowiązania długoterminowe	12 239 315,69	16 401 873,54
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	12 239 315,69	16 401 873,54
	a) kredyty i pożyczki	10 758 083,88	15 303 621,09
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	1 481 231,81	1 098 252,45
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	30 370 805,73	31 393 397,71
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	29 137 515,03	30 172 113,90
	a) kredyty i pożyczki	9 648 782,40	10 184 090,77
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	10 695 347,15	10 408 931,34
	- do 12 miesięcy	10 695 347,15	10 408 931,34
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 621 204,46	5 257 862,61
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 402 063,33	3 465 241,16
	i) inne	770 117,69	855 988,02
4.	Fundusze specjalne	1 233 290,70	1 221 283,81
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	52 286 764,01	47 826 298,35
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	52 286 764,01	47 826 298,35
	- długoterminowe	45 517 171,72	43 104 948,69
	- krótkoterminowe	6 769 592,29	4 721 349,66
Pasywa razem:		68 544 440,86	64 378 040,73

Przasnysz 2024-10-01

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Jolanta Pszczółkowska

Kierownik Jednostki
D Y R E K T O R
SP ZZOZ w Przasnyszu
mgr Zbigniew Makowski

0,00