

Załącznik N 3 do
 Zapytania ofertowego

Szpital Wielospecjalistyczny
IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA
W INOWROCŁAWIU
88-100 INOWROCŁAW ul. Pomnika 07
tel./fax 52 35 45 500
REGON 092358780 NIP 566-22-90-017

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu
 ul. Poznańska 97
 88-100 Inowrocław

Zestawienie zobowiązań kredytowych, leasingowych i pożyczek na 31 grudnia 2022 roku

ZOBOWIĄZANIA													
Lp.	Nazwa Banku/Leasingodawcy/Beneficjenta	Rodzaj kredytu/Leasingu/innego zobowiązania	Udzielona kwota	Data udzielenia	Okres obowiązywania	Saldo na dzień 31.12.2022 r	Rata kapitałowa miesięczna wg mca	Zabezpieczenie	Oprocentowanie	Zobowiązanie długoterminowe	Przedmiot leasingu	Rata odsetkowa na 31-12-2022	Biansowo wszystkie leasingi traktowane są jako finansowe podatkowo różnica w traktowaniu raty odsetkowej i raty kapitałowej oraz amortyzacji
1.	Kredytowe	odnawialny w rachunku bankowym	9 000 000,00	29.11.2019	36 m-cy	7 828 360,71	0,00	umowa z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego PSZ	stopa dyskonta zmienna	brak			
2.	Kredytowe	kredyt inwestycyjny	2 550 000,00	24.01.2020	60 m-cy	800 980,40	50 000,00	umowa z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego PSZ	stopa dyskonta zmienna	150 980,40		0,00	
2a.	Pożyczki	BRAK	0			0,00	0,00						
3													
a)	Leasingowe												
	Prime Car Management S.A. Gdańsk	leasing 4 450 158,57	365 623,28	30-06-2021	30-05-2025	210 724,60	6 447,50	brak		1 574 468,01	samochody	2 025,97	leasing operacyjny rata kapitałowa maleje odsetk rosną
			365 623,28	30-06-2021	30-05-2025	210 724,60	6 447,50	brak				2 025,97	
			365 623,28	30-06-2021	30-05-2025	210 724,60	6 447,50	brak				2 025,97	
			365 623,28	30-06-2021	30-05-2025	210 724,60	6 447,50	brak				2 025,97	
			291 920,10	30-06-2021	30-05-2025	210 724,60	6 447,50	brak				2 025,97	
			291 920,10	30-06-2021	30-05-2025	168 311,35	5 146,16	brak				2 025,97	
			291 920,10	30-06-2021	30-05-2025	168 311,35	5 146,16	brak				1 627,45	
			291 920,10	30-06-2021	30-05-2025	168 311,35	5 146,16	brak				1 627,45	
			231 469,71	30-06-2021	30-05-2025	168 311,35	5 146,16	brak				1 627,45	
			231 469,71	30-06-2021	30-05-2025	133 490,26	4 079,69	brak				1 627,45	
			245 439,39	30-06-2021	30-05-2025	133 490,26	4 079,69	brak				1 295,41	
			102 437,35	30-06-2021	30-05-2025	141 510,63	4 326,80	brak				1 295,41	
			102 437,35	30-06-2021	30-05-2025	59 173,62	1 803,02	brak				1 368,10	
			175 484,96	30-06-2021	30-05-2025	59 173,62	1 803,02	brak				588,10	
						101 241,76	3 091,99	brak				588,10	
												987,92	
b)	Siemens Healthcare Sp. z o.o Warszawa	umowa spłaty ratalnej traktowana bilansowo jak leasing	5 385 965,06	08-08-2018	31-12-2023	881 035,01	70 873,87	brak	stopa dyskonta zmienna	0,00	rezonans magnetyczny	5 156,41	umowa spłaty ratalnej traktowana bilansowo jak leasing
4.	Razem leasingi		9 836 123,63		0	3 446 708,16	149 327,72			1 574 468,01		29 945,07	
5.	Zobowiązania faktoringowe												
	BRAK		0			0	0			0		0	
6.	Zobowiązania Finansowe ogółem		21 386 123,63			12 076 049,27				1 725 448,41			

W bilansie w poz. Pasywa B.III 3 a) ewidencjonowane są zobowiązania z tytułu kredytu krótkoterminowego

W bilansie w poz. Pasywa B.II 3 c) ewidencjonowane są zobowiązania z tytułu leasingów o okresie spłaty powyżej 1 roku.

W bilansie w poz. Pasywa B.III 3 c) ewidencjonowane są zobowiązania z tytułu leasingów o okresie spłaty do 1 roku kapitałowa część rat leasingowych.

W rachunku zysków i strat w poz. H.I. prezentowana jest między innymi spłacona część odsetkowa rat leasingowych.

Wiceprezesa Dyrektora
 Ekonomiczno-finansowych
 Główny Księgowy
 Anna Brzek

5