

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

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

SPIRAL WIELOSPECJALISTYCZNY
IM. DR. LUDWIKA BIAŁKA
W INOWROCŁAWIE
ul. Poznańska 97
88-100 INOWROCŁAW
Tel./fax 52 35 45 500
REGON 092368780 NIP 886-82-90-817

ZOBOWIĄZANIA													
LP.	Nazwa Banku/leasingodawcy/Beneficjenta	Rodzaj kredytu/Leasingu/innego zobowiązania	Udzielona kwota	Data udzielenia	Okres obowiązywania	Saldo na dzień 31.12.2022 r.	Stawka oprocentowania	Zabezpieczenie	Oprocentowanie	Zobowiązanie długoterminowe	Przedmiot leasingu	Rata odsetkowa na 31-12-2022	Bilansowo wszystkie leasingi traktowane są jako finansowe
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	nie	brak			Bilansowo wszystkie leasingi traktowane są jako finansowe
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	
3.	Pożyczki	BRAK	0		0	0,00	0,00		stopa dyskonta zmienna				
a)													
Leasingowe													
	Prime Car Management S.A. Gdańsk	leasing	365 623,28	30-06-2021	30-05-2025	210 724,60	6 447,50	brak		1 574 468,01	samochody	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	
			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	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	
			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	133 490,26	4 079,69	brak				1 295,41	
			245 439,38	30-06-2021	30-05-2025	141 510,63	4 326,80	brak				1 295,41	
			102 437,39	30-06-2021	30-05-2025	59 173,62	1 803,02	brak				588,10	
			175 484,98	30-06-2021	30-05-2025	101 241,76	3 091,99	brak				588,10	
	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		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	
BRAK													
6.	Zobowiązania finansowe ogółem		0			12 076 049,27	0			0		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.III.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. H1, prezentowana jest między innymi spłacona część odsetkowa rat leasingowych.

Asystentka Dyrektora
Ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
Marta Krężałka
Marta Krężałka