

Dane na dzień: 30.11.2021.

Liczba zatrudnionych: 485 osób

ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE: wnioskodawca posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu (kredytów)/posiadanych gwarancji

☒ tak ☐ nie

LP	Nazwa banku	Rodzaj kredytu	Wysokość udzielonego kredytu/waluta	Wysokość aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty/ waluta	Forma zabezpieczenia	Okres kredytowania (m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
1.	mBank Hipoteczny SA Warszawa	☒ obrotowy ☐ inwestycyjny ☐ gwarancja	4.000.000 PLN	1.924.176 PLN	Rodzaj Poręczenie Starostwa Powiatowego Wartość 6.000.000 PLN	początek 06.2007 koniec 06.2032	15.152 PLN rata kapitałowa plus odsetki
2.	WFOŚiGW Warszawa	pożyczka	185.030 PLN	69.386,55 PLN	Rodzaj Weksel in blanco, Przewłaszczenie sprzętu medycznego wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Wartość 825.348,69 PLN	początek 10.2014 koniec 06.2025	4.625,77 PLN kwartalnie
3.	Getin Noble Bank SA Warszawa - kredyt w rachunku bieżącym	☒ obrotowy ☐ inwestycyjny ☐ gwarancja	1.500.000 PLN	1.383.320,04 PLN	Rodzaj Cesja z kontraktu z NFZ, Weksel wraz z deklaracją Wartość 1.500.000 PLN	początek 03.2019 koniec 03.2022	

ZOBOWIĄZANIA LEASINGOWE: wnioskodawca posiada inne zobowiązania finansowe w firmach leasingowych

☒ tak ☐ nie

LP	Nazwa firmy leasingowej	Czy leasing ujęty jest w bilansie?	Wysokość aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty/waluta	Rodzaj przedmiotu leasingu/ Zabezpieczenie*	Okres leasingu (m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
1.	mLeasing Sp. z o.o. Warszawa	☒ tak ☐ nie	86.231,43 PLN	Aparat USG Zabezpieczenie Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	początek 06.2020 koniec 05.2023	4.752,12 PLN
2.		☐ tak ☐ nie		PL zabezpieczenie	początek □□.□□□□ koniec □□.□□□□	

(*) wymienić, jeśli występuje zabezpieczenie inne niż weksel

Zobowiązania handlowe ogółem w wysokości 9.597.099,87 PLN/ stan na dzień 30.11.2021r.

w tym zobowiązania handlowe przeterminowane w wysokości 3.477.748,58 PLN

Struktura zobowiązań	do 30 dni	31-90 dni	91-180 dni	powyżej 181 dni
Kwota w PLN:	1.058.328,60	1.461.831,62	957.588,36	0

Uwaga: jeśli występują znaczące pozycje przeterminowane należy podać informacje na temat głównych wierzycieli wobec których występują zobowiązania przeterminowane:

Należności handlowe ogółem w wysokości 7.575.932,20 PLN/ stan na dzień 30.11.2021r.

w tym należności handlowe przeterminowane w wysokości 107.690,75 PLN

Struktura należności	do 30 dni	31-90 dni	91-180 dni	powyżej 181 dni
Kwota w PLN:	49.639,97	35.160,08	4.892,98	17.997,72

Uwaga: jeśli występują znaczące pozycje przeterminowane należy podać informacje na temat głównych dłużników zalegających z zapłatą:

INNE ZOBOWIĄZANIA: w tym w szczególności instrumenty pochodne, obciążenia z tytułu wyroków sądowych i innych postępowań egzekucyjnych ☒ tak ☐ nie

LP	Obciążenia z tytułu	Wartość	Data zakończenia (m-c/rok)
1.	Zakupów środków trwałych, podatków i ZUS, wynagrodzeń, rozliczeń z Urzędem Marszałkowskim – staże lekarzy, inne	6.361.028,73 PLN	□□.□□□□

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH

☐ TAK, w wysokości zł☐ TAK, w wysokości zł

W stosunku do Wnioskodawcy prowadzi się egzekucje administracyjne z tytułu należności budżetowych. ☒ NIE ☐ TAK

DYREKTOR

Podpis

Robert Skowronek