

# WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu  
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz  
Tel. 0-62 765 13 63 fax 0-62 767 72 45  
REGON 300224440 NIP 618-20-25-893

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym w rachunku bieżącym, wobec tzw. parabanków, wierzycieli wtórnych, którzy nabyli prawo do wierzytelności np. w drodze obrotu nimi, z tytułu umów na finansowanie należności, refinansowanie zobowiązań, porozumień, pożyczek, gwarancji opartych na konstrukcji cywilistycznego poręczenia, faktoringu, leasingu itp.

wyszczególnienie				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 1.837.000,00 zł				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 1.198.600,00 zł				Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu 4.000.000,00 zł do dnia 30.09.2018 r., następnie od dnia 1.10.2018 r. do 31.10.2018 r. - 3.500.000,00 zł, od dnia 1.11.2018 r. do 30.11.2018 r. - 3.000.000,00 zł, od dnia 1.12.2018 r. do 30.12.2018 r. - 2.500.000,00 zł, od dnia 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. - 2.000.000,00 zł,				Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Akcyjna w Warszawie, 15.000.000,00 zł; 12.000.000,00 zł udzielono 29.10.2018 r., 3.000.000,00 zł udzielono 27.11.2018 r.				
				kwota główna	odsetki	łącznie	data spłaty	kwota główna	odsetki	łącznie	data spłaty	kwota główna	odsetki	łącznie	data spłaty	kwota główna	odsetki	łącznie	data spłaty	
spłacono (stan na 31.12.18 r.)				1 116 000,00	232 549,48	1 348 549,48	x	500 000,00	140 175,67	640 175,67	x			0,00	x	0,00	62 058,08	62 058,08	x	
pozostało do spłaty (stan na 31.12.18 r.)				721 000,00		721 000,00	x	698 600,00		698 600,00	x			0,00	x	15 000 000,00		15 000 000,00	x	
styczeń				0,00	5 818,85	5 818,85	21.01.2019	0,00	5 446,95	5 446,95	21.01.2019			0,00		125 000,00	33 632,88	158 632,88	31.01.2019	
luty				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		125 000,00	155 124,93	28 027 2019			
marzec				55 800,00	0,00	55 800,00	20.03.2019	25 000,00	0,00	25 000,00	20.03.2019			195,24	1 280 767,78	125 000,00	33 072,33	158 072,33	29.03.2019	
kwiecień				0,00	5 278,39	5 278,39	19.04.2019	0,00	5 143,07	5 143,07	19.04.2019			362,00	1 426 373,13	125 000,00	31 734,25	156 734,25	30.04.2019	
maj				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			1 776 923,55	807,02	1 777 790,57	125 000,00	32 511,78	157 511,78	31.05.2019	
czerwiec				55 800,00	0,00	55 800,00	19.06.2019	25 000,00	0,00	25 000,00	19.06.2019			1 383 470,75	673,78	1 384 144,53	0,00	0,00		
lipiec				0,00	4 920,29	4 920,29	22.07.2019	0,00	5 013,50	5 013,50	22.07.2019			1 673 396,24	457,77	1 673 854,01	250 000,00	63 143,01	313 143,01	01.07.2019
sierpień				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			1 806 933,45	1 433,71	1 808 367,16	125 000,00	31 670,96	156 670,96	30.08.2019	
wrzesień				55 800,00	0,00	55 800,00	20.09.2019	25 000,00	0,00	25 000,00	20.09.2019			674,85	1 933 939,54	125 000,00	30 378,08	155 378,08	30.09.2019	
październik				0,00	4 557,62	4 557,62	21.10.2019	0,00	4 881,88	4 881,88	21.10.2019			1 012 475,26	328,82	1 012 804,08	125 000,00	30 992,57	155 992,57	31.10.2019
listopad						0,00			0,00					0,00				0,00		
grudzień						0,00			0,00					0,00				0,00		
spłacono w 2019 r.				167 400,00	20 575,15	187 975,15	x	75 000,00	20 485,40	95 485,40	x			x		1 250 000,00	317 260,79	1 567 260,79	x	
spłacono łącznie				1 283 400,00	253 124,63	1 536 524,63	x	575 000,00	160 661,07	735 661,07	x			x		1 250 000,00	379 318,87	1 629 318,87	x	
pozostało do spłaty				553 600,00			x	623 600,00			x			1 012 475,26		x	13 750 000,00			x
numer i dzień podpisania umowy				291/U/400/722/2012 z dnia 17.12.2012 r.																
rodzaj zobowiązania				pożyczka																
przeznaczenie środków				Termomodernizacja obiektów szpitala																
data spłaty 1. i ostatniej raty				20.03.2014, 22.03.2021																
				Termomodernizacja obiektów szpitala																
				20.03.2014, 22.03.2020																
				pożyczka																
				kredyt w rachunku bieżącym																
				K01210/16 z dnia 22.12.2016 r.																
				okres trwania umowy 01.01.2017 - 31.12.2019																
				Finansowanie bieżącej działalności																
				okres trwania umowy 17.10.2018 - 15.12.2028																

data: 12.11.2019 r.

Sporządził: Joanna Mikolajewska  
nr tel. osoby sporządzającej: (62) 76 51 363

Główny Księgowy

mgr Barbara Kozłowska

DYREKTOR

Radosław Kozłowski

podpis Dyrektora

Zabezpieczenie	Poręczenie Województwa Wielkopolskiego. Wksel "in blanco"	Poręczenie Województwa Wielkopolskiego. Wksel "in blanco"	Wksel "in blanco"	Poręczenie Województwa Wielkopolskiego
----------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------	----------------------------------------