**Nazwa podmiotu:** SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  **Data**  17.11.2023 r.

**Dane na dzień** 30.09.2023 r.

1. **Zobowiązania o charakterze niefinansowym**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Suma zobowiązań według daty powstania** | | | | |
| **nie starsze niż 3 miesiące** | **starsze niż 6, nie starsze niż 12 miesięcy** | **starsze niż 12 miesięcy, nie starsze niż 24 miesięcy** | **starsze niż 24 miesiące, nie starsze niż 36 miesięcy** | **starsze niż 36 miesięcy** | |
| 15 868 524,76 | 28 270 854,56 | 12 626 649,63 | 9 588 973,42 | 6 389 870,16 | |

1. **Zobowiązania o charakterze finansowym**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produkt** | **Bank/instytucja finansowa [nazwa]** | **Data powstania zobowiązania** | **Kwota udzielona [w PLN]** | **Kwota pozostała do spłaty [w PLN]** | **Miesięczna rata kapitałowa** | **Kwota odsetek pozostała do spłaty** | **Marża / WIBOR 1M** | **Końcowa data spłaty** | **Zabezpieczenia** |
| Umowa pożyczki\* | Województwo Podlaskie | 26.05.2011 | 7 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 16 000,00 | 0,2% | 31.12.2026 | Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową |
| Umowa kredytu w rachunku kredytowym | PKO BP S.A. / BGK | 24.06.2015 | 50 000 000,00 | 30 921 052,25 | 219 298,25 | 13 593 477,31 | 1,39% / 6,04% | 23.06.2035 | Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową |
| Umowa pożyczki | BFF Polska S.A. | 05.12.2022 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 185 184,19 | 8 975 558,21 | 3,48% / 6,04% | 30.11.2032 | Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Zobowiązania wymagalne**

|  |  |
| --- | --- |
| **Łączna kwota zobowiązań wymagalnych koniec ostatniego zamkniętego** **roku obrotowego 31.12.2022 r.** | 57 320 304,33 |

* - rata roczna (3 raty po 1.000.000 + 1 rata 500.000 zł)

………………………………………………………

Podpis