

Dane na dzień 31.05.2024 r.

1 Zobowiązania o charakterze niefinansowym

Suma zobowiązań według daty powstania				
nie starsze niż 3 miesiące	starsze niż 3, nie starsze niż 6 miesięcy	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
20 922 572,23	14 298 820,47	14 237 902,68	8 253 548,42	9 255 130,71
				11 858 506,66

2 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	Końcowa data spłaty	Zabezpieczenia
Umowa pożyczki	Województwo Podlaskie	26.05.2011	7 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	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	29 166 666,25	219 298,25	23.06.2035	Poręczenie udzielone przez Województwo Podlaskie, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, przelew wierzytelności pieniężnej z Kontraktu NFZ
Umowa pożyczki	BFF Polska S.A.	05.12.2022	20 000 000,00	18 888 888,86	185 184,19	30.11.2032	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Umowa pożyczki	Siemens Finance Sp. z o.o.	05.12.2023	10 000 000,00	9 649 122,80	175 438,60	31.12.2028	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

3 Zobowiązania wymagalne

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego 31.12.2023 r.	73 553 191,34
---	---------------

DYREKTOR SZPITALA

.....dr.n.med. Cezary Franciszek Nawojak.....

Podpis

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Karol Korolowski