

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, leasingów wraz z informacją o planowanych innych kredytach i pożyczkach

w tys. zł

Lp.	kredyt, pożyczka	zabezpieczenie	kwota kredytu według stanu na dzień 31 grudnia 2010r.	Obsługa w podziale na lata																	Uwagi
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Kredyt w wysokości 2.900.0tys. zł - umowa z dnia 28 maja 2007r. Raty w wysokości 25,5tys. zł; ostatnia rata w wys. 18,5tys. zł	poręczenie Województwa Zachodniopomorskiego - do kwoty 2.900.000zł; przelew wierzytelności z umowy z NFZ ambulatoryjna opieka specjalistyczna nr 16-00-00907-11-17 na kwotę kosztów obsługi kredytu z oświadczeniem dłużnika wierzytelności przyjęcia do wiadomości ww. przelewu	1 956,5	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0	120,5											ostatnia rata płatna do dnia 26.05.2017r.
2.	Planowana pożyczka z NFOŚiGW w wys. 7.997,23tys. zł w związku z planowaną realizacją projektu pn. "Ograniczenie zużycia energii w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w wyniku ich termomodernizacji i wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne"	weksel własny in blanco z klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową	0,00						672,0	672,0	672,0	672,0	672,0	672,0	672,0	672,0	672,0	672,0	672,0	605,23	

Ad.poz.1 : dotychczasowa spłata kredytu w latach:rok 2010 - 309tys. zł; rok 2009 - 309tys. zł; rok 2008 - 306tys. zł; rok 2007 - 25,5tys. zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Bożena Kuczowska

Koszalin d. 14.02.2011r.

DYREKTOR
 Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
 lek. med. Andrzej Kondaszewski