

ZESTAWIENIE KREDYTÓW, POŻYCZEK I INNYCH ZOBOWIĄZAŃ O CHARAKTERZE KREDYTOWYM NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Nazwa instytucji	Rodzaj	Kwota kredytu	Zadłużenie na dzień 31.12.2015r.	Okres spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Umowa pożyczki	457 677,00	12 393,00	od 15.03.2007 do 15.03.2016	1. Cesja wierzytelności z tytułu umowy 124/100443/01/2014 2. Zastaw rejestrowy na aparacie do angiografii 3. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ruchomości 4. Przelew wierzytelności z rachunku bankowego
IDEA Bank SA	Kredyt obrotowy	5 000 000,00	3 703 698	od 15.04.2015 r. do 15.09.2019 r.	Cesja wierzytelności z tytułu kontraktu z NFZ: - Nr 124/100443/03/2/2014 – Leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne - Nr 124/100443/03/3/2014 - Leczenie szpitalne - chemioterapia - Nr 124/100443/03/5/2014 - Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) Dodatkowe zabezpieczenie stanowi bankowy tytuł egzekucyjny do 150% wartości zaciągniętego kredytu).

Układy ratalne z ZUS wg stanu na dzień 31.12.2015r.	KRÓTKOTERMI	DŁUGOTERM	OGÓŁEM
	NOWE	INOWE	
	779 221,07	304 793,45	1 084 014,52


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Paulina Nosiarczyk