

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego

ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 28.02.2025R

L.p.	Nazwa i adres wierzyciela	Rodzaj zobowiązania	Przeznaczenie	Data uruchomienia kredytu	Kwota początkowa [na dzień uruchomienia]	Wydatki w bieżącym okresie sprawozdawczym: (następująco od początku roku)		Pozostało do spłaty (stan na dzień kończący miesiąc sprawozdawczy)		Końcowa data spłaty	Sposób zabezpieczenia
					Kwota kapitału	Raty kapitału	Odsetki	Kwota kapitału	Odsetki		
1.	SIEMENS FINANCE SP. Z O. O.	POZYCZKA	RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃ	2022-07-01	8 500 000,00	320 754,72	49 195,60	3 367 924,48	283 505,23	30.11.2026	WEKSEL WŁASNY, CESJA NALEŻNOSCI
2.	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	POZYCZKA	RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃ	2024-03-27	8 000 000,00	0	0	8 000 000,00	0	31.03.2025	OBECNIE PROCEDOWANE UMORZENIE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Czajkowska

DYREKTOR SZPITALA

Jolanta Królek