

Informacja dotycząca aktualnego zadłużenia PPZOZ na dzień 31.12.2021 r. z tytułu kredytów i pożyczek

Nazwa banku/ Instytucji udzielającej kredytu lub pożyczki	Getin Noble Bank S.A.	Getin Nobel Bank S.A.	Powiat Wodzisławski	Getin Noble Bank SA.	Powiat Wodzisławski	Siemens finance Sp. z o.o.	BFF
Kwota pożyczki/kredytu	2 000 000,00	750 000,00	155 00,00	10 000 000,00	185 930,00	10 000 000,00	13 000 000,00
Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r.	1 796 076,10	0	155 000,00	2 316 734,34	185 930,00	9 000 000,04	8 883 333,46
Wysokość raty kapitałowej	-	-	15 834,00	raty kapitałowo- odsetkowe równe. wysokość raty kapitału ok. 92 000,00	Karencja w spłacie rat do dnia 31.12.2019r. Odsetki spłacane comiesięcznie	83 333,33	108 333,33
Rodzaj pożyczki/kredytu	Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym	Kredyt odnawialny w rachunku kredytowym na sfinansowanie wynagrodzeń	długoterminowy	długoterminowy	Długoterminowa	długoterminowa	długoterminowa
Data udzielenia	01.04.2019 r.	01.04.2019r.	30.07.2021r.	29.11.2013r.	31.03.2021r.	23.12.2020r.	13.11.2018r.
Termin zapadalności	-	Na ostatni dzień każdego miesiąca	Na ostatni dzień każdego miesiąca.	Ostatni dzień każdego miesiąca	Ostatni dzień każdego miesiąca	Ostatni dzień każdego miesiąca	Ostatni dzień każdego miesiąca
Ostateczny termin spłaty	31.03.2022r.	31.03.2022r.	20.12.2026r.	30.11.2023	20.12.2026r.	31.12.2030 r.	31.10.2028r.
Wysokość oprocentowania	WIBOR 6M + marża 3,5%	WIBOR 6M + marża 3,5%	WIBOR 6M	WIBOR 1M+marża3,47	WIBOR 6M	WIBOR 1M + marża 3,85	WIBOR 1M+marża 3,80%
Rodzaj zabezpieczenia	Cesja wierzytelności z kontraktu z NFZ, Oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Cesja wierzytelności z kontraktu z NFZ, Oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	brak	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, Poręczenie podmiotu tworzącego – Powiatu Wodzisławskiego	brak	Weksel in blanco	Weksel In blanco, cesja kontraktu NFZ
Sposób zapłaty zobowiązania	Spłata całości lub części kredytu powoduje, że odnawia się on do wartości spłaconej części	Spłata całości do ostatniego dnia miesiąca.	Miesięczne raty	Miesięczne raty	Raty miesięczne	Raty miesięczne	Raty miesięczne

Główny Księgowy
mgr Michał  Pechaczek