

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hologii
W NOWYM TOMYŚLU**

Zestawienie kredytów

nazwa instytucji	kwota	okres kredytowania	zadłużenie na dzień 30.11.14	zabezpieczenie umowne
Bank DNB Polska S.A.	1 500 000,00	05.12.2013- 31.05.2015	499 920,00	Cesja kontraktu z NFZ
Bank DNB Polska S.A.	3 500 000,00	25.07.2014- 30.06.2018	3 500 000,00	Cesja kontraktu z NFZ
		razem	3 999 920,00	

Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci kredytu

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
stan na początek roku	1 500 000,00	1 416 660,00	3 916 580,00	2 500 000,04	1 583 333,41	583 333,45
stan na koniec roku	1 416 660,00	3 916 580,00	2 500 000,04	1 583 333,41	583 333,45	0,00
raty kapitałowe	83 340,00	1 000 080,00	1 416 579,96	916 666,63	999 999,96	583 333,45
odsetki	4 148,40	99 558,26	143 448,44	93 685,87	49 414,61	8 508,68

Sporz.B. Wolanin

dn.04.12.2014

Główny Księgowy
B. Wolanin
mgr Beata Wolanin