

**ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SPZOZ W NOWYM TOMYŚLU  
NA DZIEŃ 31.03.2018**

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.03.2018 wynosi **288 155,26**  
Stan zapasów magazynowych na dzień 31.03.2018 wynosi **879 968,59**

**Wartość należności na dzień 31.03.2018**

		w tym wymag.
<b>należności ogółem</b>	<b>3 582 095,91</b>	<b>111 304,20</b>
<i>w tym od</i>		
Narodowego Funduszu Zdr.	3 003 930,02	1 660,62
odbiorców	154 567,58	82 911,63
pozostałe	13 206,06	0,00
PFRON	63 310,30	0,00
fundusz socjalny-pożyczki	350,00	0,00
ZFŚS przypis	320 000,00	0,00
pozostałe sporne	26 731,95	26 731,95

**Z podziałem na termin zapadalności należności wymagalnych**

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	13 322,62
od 31-60 dni	7 704,97
od 61-90 dni	9 692,40
od 91-180 dni	27 053,74
od 181-365 dni	41 455,87
powyżej 365 dni	12 074,60
<b>razem</b>	<b>111 304,20</b>

**Wartość zobowiązań na dzień 31.03.2018**

		w tym wymag.
<b>zobowiązania ogółem</b>	<b>10 976 574,71</b>	<b>1 423 654,38</b>
<i>w tym</i>		
wobec dostawców	5 108 205,67	1 415 014,78
ZUS i podatek	921 611,16	0,00
wynagrodzenia	1 452 829,17	0,00
inwestycje	459 460,99	8 639,60
ZFŚS przypis	320 000,00	0,00
pozostałe	328 298,55	0,00
kredyt i pożyczki	2 386 169,17	0,00

**Z podziałem na termin zapadalności zobowiązań wymagalnych**

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	828 209,44
od 31-60 dni	432 477,10
od 61-90 dni	162 967,84
od 91-180 dni	0,00
od 181-365 dni	0,00
<b>razem</b>	<b>1 423 654,38</b>

**Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przez SPZOZ**

nazwa instytucji	kwota	okres kredytowania	zadłużenie na dzień 31.03.2018	zabezpieczenie umowne	rata m-c
Bank DNB Polska S.A.	3 500 000,00	25.07.2014-30.06.2018	333 333,46	Cesja kontraktu z NFZ	83 333,33
Siemens Finance Sp.z o.o.	2 403 319,83	25.10.2016-31.01.2025	2 052 835,71	Weksel własny In blanco	25 034,58
		<b>razem</b>	<b>2 386 169,17</b>		<b>108 367,91</b>

**STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowym Tomyślu**  
Kancelaria

**2018 -04- 24**

Nr z rejestru .....  
Ilość załączników .....  
Podpis .....

Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci kredytu z Banku DNB Polska S.A.

**Marża 2%+ WIBOR 1M**

	2016	2017	2018
stan na początek roku	2 500 000,04	1 583 333,41	583 333,45
stan na koniec roku	1 583 333,41	583 333,45	0,00
raty kapitałowe	916 666,63	999 999,96	583 333,45
odsetki	77 086,92	41 103,96	7 077,66

Restrukturyzacja dwóch pożyczek zawartych w 2015 roku z firmą Magellan oraz Siemens Finance

Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci pożyczki nr 49694 z Siemens Finance

**Marża 3,48%+ WIBOR 1M**

	2016	2017	2018	2019	2020
stan na początek	1 403 319,83	1 403 319,83	1 242 522,82	1 067 107,90	891 692,98
stan na koniec roku	1 403 319,83	1 242 522,82	1 067 107,90	891 692,98	716 278,06
raty kapitałowe	0,00	160 797,01	175 414,92	175 414,92	175 414,92
odsetki	12 798,28	69 484,50	60 425,20	51 301,45	42 302,35

	2021	2022	2023	2024	2025
stan na początek	716 278,06	540 863,14	365 448,22	190 033,30	14 618,38
stan na koniec roku	540 863,14	365 448,22	190 033,30	14 618,38	0,00
raty kapitałowe	175 414,92	175 414,92	175 414,92	175 414,92	14 618,38
odsetki	33 054,00	23 930,14	14 806,40	5 707,60	64,58

Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci pożyczki nr 50017 z Siemens Finance

**Marża 3,35%+ WIBOR 1M**

	2016	2017	2018	2019	2020
stan na początek	1 000 000,00	1 000 000,00	885 416,63	760 416,59	635 416,55
stan na koniec roku	1 000 000,00	885 416,63	760 416,59	635 416,55	510 416,51
raty kapitałowe	0,00	114 583,37	125 000,04	125 000,04	125 000,04
odsetki	8 888,89	48 259,57	41 967,58	35 630,78	29 380,77

	2021	2022	2023	2024	2025
stan na początek	510 416,51	385 416,47	260 416,43	135 416,39	10 416,35
stan na koniec roku	385 416,47	260 416,43	135 416,39	10 416,35	0,00
raty kapitałowe	125 000,04	125 000,04	125 000,04	125 000,04	10 416,35
odsetki	22 957,17	16 620,35	10 283,55	3 964,11	44,85

Wydatki na spłatę zadłużenia (rat kapitałowych i odsetek) w roku 2018 wyniosą

993 218,85

w tym; odsetki

109 470,44