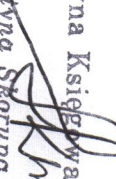


Szpital Tucholski kredyty i pożyczki 31.08.2014 r.

Lp	Treść	Kwota kredytu		udzielony na okres	zabezpieczenie
		początkowa	Stan na		
			31.12.2013		
1	Kredyt w r-ku bieżącym	1 450 000,00	500 000,00	kredyt	Cesja NFZ wszystkie kontrakty oprócz POZN
	BGK 31.08.2014		1 056 272,00	25.10.2011 24.10.2014	weksel in blanko
	wnioskowany		2 000 000,00		
2	Kredyt inwestycyjny				
	BGK	1 000 000,00	1 000 000,00	31.01.2014 25.08.2020	weksel in blanko
	31.08.2014r.		900 000,00		poręczenie Gmin
3	Kredyt inwestycyjny				
	BS Brodnica	3 000 000,00	2 250 000,00	29.12.2009 31.12.2019	weksel in blanko poręczony przez powiat
					przewłaszczenie 997.336,95 zł śr. Trwałych
					CTU 25KM, CTU26KM, CTU 43L wraz z cesjami polis
					Petnomocnictwo do pobrania należności z tytułu wierzytel.
					wierzytelności Banku z rachunku bankowego -BGK Toruń
	31.08.2014r.		2 000 000,00		
	pożyczka z				
4	BRE Leasing	41 577,00	34 427,68	29.05.2013 15.04.2015	weksel in blanko
	Warszawa				
	31.08.2014r.		25 843,43		
	pożyczka z WFOŚi GW				
5	Toruń	228 000,00	228 000,00		Gwarancja bankowa
	raty lipiec 2015-2022				
6	gwarancja bankowa	307 000,00		17.09.2012 31.07.2022	Przewł na 746 378,11 zł zestaw endosk i Ramie C
	BS Brodnica				Prawa z polisy ubezp
					weksel in blanko
					Por. Szpital Chełmza
					cesja POZ
	razem udzielony		5 719 577,00		
	razem na 31.08.2014 r.		5 153 843,43		

Tuchola, dnia 17 września 2014 r.

"Szpital Tucholski" Sp. z o.o.
ul. Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
NIP 561-14-55-873

Główna Księgowa

Krystyna Skórupa