

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingów na dzień 31.03.2025 r.

Lp.	Instytucja finansująca	Rodzaj finansowania	Data umowy kredytowej	Kwota przyznana	Kwota pozostała do spłaty	Data ostatecznej spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
1	Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku	pożyczka	29.05.2008	8 000 000,00	4 000 000,00	31-03-2027	wексел własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
2	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	kredyt	30-11-2015	21 321 650,00	3 553 650,00	30-11-2026	poręczenie udzielone przez Województwo Podlaskie oraz umowa cesji wierzytelności z NFZ
3	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	kredyt w rachunku bieżącym	19.12.2023	5 000 000,00	754,87	31-10-2025	wексел własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz umowa cesji wierzytelności z NFZ
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	pożyczka	30-09-2011	442 316,29	39 849,91	31-08-2026	wексел in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz umowa cesji wierzytelności z NFZ
Razem:				34 763 966,29	7 594 254,78		

Sporządził:
Agnieszka Kapczyńska
Suwałki, 20.05.2025

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Dział Finansowo-Księgowy
Agnieszka Kapczyńska
Starszy Księgowy