Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46
REGON 001415000, NIP 634-23-46-590

INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI

Górośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach według stanu na dzień 31.08.2025 r.

Aktualne zobowiązania Kredytobiorcy

KREDYTY BANKOWE						
Nazwa Banku	**Rodzaj kredytu**	**Kwota początkowa**	**Aktualne zadłużenie (kapitał)**	**Rata kapitałowa**	**Rata odsetkowa**	**Termin spłaty kredytu (mc/rok)**
SIEMENS FINANCES SP. Z O.O., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa	**Pożyczka - Umowa pożyczki nr 69254 z dnia 08.12.2020 (2)**	5 000 000,00 zł	333 333,52 zł	zgodnie z harmonogramen spłat	zgodnie z harmonogramen spłat	grudzień/2025 r.
SIEMENS FINANCES SP. Z O.O., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa	**Pożyczka - Umowa pożyczki nr 73396 z dnia 27.07.2021 (3)**	10 000 000,00 zł	2 000 000,32 zł	zgodnie z harmonogramen spłat	zgodnie z harmonogramen spłat	sierpień/2026 r.
SIEMENS FINANCES SP. Z O.O., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa	**Pożyczka - Umowa pożyczki nr 78686 z dnia 05.05.2022 (4)**	6 000 000,00 zł	2 100 000,00 zł	zgodnie z harmonogramen spłat	zgodnie z harmonogramen spłat	maj/2027 r.
SIEMENS FINANCES SP. Z O.O., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa	**Pożyczka - Umowa pożyczki nr 81310 z dnia 22.12.2022 (5)**	6 000 000,00 zł	2 900 000,00 zł	zgodnie z harmonogramen spłat	zgodnie z harmonogramen spłat	styczeń/2028 r.
SIEMENS FINANCES SP. Z O.O., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa	**Pożyczka - Umowa pożyczki nr 87756 z dnia 09.10.2023 (6)**	6 000 000,00 zł	3 800 000,00 zł	zgodnie z harmonogramen spłat	zgodnie z harmonogramen spłat	październik/2028 r.
VeloBank S.A., Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa	**UMOWA KREDYTOWA NR 4020/KI/2024 o kredyt inwestycyjny**	2 500 000,00 zł	2 208 333,38 zł	zgodnie z harmonogramen spłat	zgodnie z harmonogramen spłat	grudzień/2029 r.
			13 341 667,22 zł			

UMOWY LEASINGOWE - nie występują					
Leasingodawca	**Rodzaj leasingu (finansowy, operacyjny)**	**Kwota początkowa**	**Aktualne zadłużenie**	**Średnia rata miesięczna**	**Termin spłaty**

ZOBOWIĄZANIA FAKTORINGOWE - nie występują w Szpitalu			
Faktor	**Rodzaj faktoringu (pełny, niepełny)**	**Limit**	**Wykorzystanie limitu**

Podpis osób upoważnionych

SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH
Działu Finansowo-Księgowego
mgr Krystyna Kowalska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
mgr Anna Kotusz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Michał Kaczko

DYREKTOR
Marian Kreis MBA
10.10.2025