

Starostwo Powiatowe
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa
ul. Wiśniowa 10
tel. (0-41) 39-44-950
Or.0003.2.2024

Włoszczowa, dnia 29 lutego 2024 r.

Pan

Jerzy Suliga
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu,
Środowiska i Mienia Komunalnego

W załączeniu przekazuję kserokopię odpowiedzi Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie na interpelację w sprawie ilości kredytów i pożyczek oraz stanu zobowiązań.

Zał. 1

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI


Dariusz Czechowski



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28 29-100 Włoszczowa

Włoszczowa, dn. 27.02.2024r

KS/012/02/2024

Ob
28.02.2024
[Signature]

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego

STAROSTWO POWIATOWE we Włoszczowie	
Data wpl.	2024 -02- 28
Podpis	<i>h267</i>

ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, przesyła w załączeniu odpowiedzi na interpelację z LVIII sesji Rady Powiatu, przekazaną pismem Or.0003.2.2024 z dnia 27 lutego 2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Krystyna Banączkowska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

[Signature]
Rafał Krupa

Zobowiązania	Razem zobowiązania na 31.01.2024	Zobowiązania bieżącej działaności gospodarczej	Zobowiązania inwestycyjne
Zobowiązania wymagające zapłaty, w tym:	57 671 479,27	37 662 000,94	20 009 478,33
Zobowiązania długoterminowe:	36 218 748,01	18 861 789,78	17 356 958,23
- Kredyty i pożyczki	36 218 748,01	18 861 789,78	17 356 958,23
Zobowiązania krótkoterminowe:	20 761 238,49	18 108 718,39	2 652 520,10
- kredyty i pożyczki	4 862 512,44	4 862 512,44	
- z tytułu dostaw i usług, w tym :	8 261 747,24	5 609 227,14	2 652 520,10
wymagalne	705 196,20	705 196,20	
- z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych	5 110 926,77	5 110 926,77	
- z tytułu wynagrodzeń	2 264 223,50	2 264 223,50	
- inne rozrachunki	261 828,54	261 828,54	
Fundusze specjalne (ZFŚS)	691 492,77	691 492,77	
Zobowiązania nie wymagające zapłaty, w tym:	28 497 798,40	28 497 798,40	0,00
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	6 946 258,00	6 946 258,00	
Rezerwy pozostałe			
Rozliczenia międzyokresowe (dotacje i darowizny)	21 551 540,40	21 551 540,40	
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	86 169 277,67	66 159 799,34	20 009 478,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banaczkowska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Rafał Krupa

Zestawienie pożyczek na 31.01.2024r

Lp.	Pożyczkodawca	Saldo pożyczki 31.01.2024	Rok powstania zobowiązania							
			Lata wcześniejsze	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Magellan	1 648 973,44	7 667 727,08							
2	Siemens Finanse	1 065 713,00	6 582 343,33							
3	Siemens Finanse	1 677 000,00		6 000 000,00						
4	BFF	3 750 000,00		5 000 000,00						
5	BFF	360 000,00			4 000 000,00					
6	BFF	7 722 615,69				6 000 000,00	4 000 000,00			
7	BFF	7 500 000,00						2 000 000,00	5 500 000,00	
8	WFOŚiGW	6 807 006,00							6 807 006,00	
9	WFOŚiGW	13 202 472,33							4 470 105,07	6 079 847,16
	Razem	43 733 780,46	14 250 070,41	11 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	16 777 111,07	6 079 847,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banaczkowska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Rafał Krupa