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

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2025						
Nazwa Banku	**Rodzaj kredytu**	**Kwota początkowa**	**Aktualne zadłużenie z tytułu kapitału**	**Miesięczna rata kapitału**	**Termin spłaty kredytu (mc/rok)**	**Okres finansowania**
SIEMENS FINANCES SP. Z O.O., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa	**Pożyczka - Umowa pożyczki nr 73396 z dnia 27.07.2021 r.**	10 000 000,00 zł	1 333 333,68 zł	166 666,66 zł	sierpień/2026 r.	31.08.2021 - 31.08.2026
SIEMENS FINANCES SP. Z O.O., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa	**Pożyczka - Umowa pożyczki nr 78686 z dnia 05.05.2022 r.**	6 000 000,00 zł	1 700 000,00 zł	100 000,00 zł	maj/2027 r.	26.05.2022 - 31.05.2027
SIEMENS FINANCES SP. Z O.O., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa	**Pożyczka - Umowa pożyczki nr 81310 z dnia 22.12.2022 r.**	6 000 000,00 zł	2 500 000,00 zł	100 000,00 zł	styczeń/2028 r.	20.01.2023 - 31.01.2028
SIEMENS FINANCES SP. Z O.O., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa	**Pożyczka - Umowa pożyczki nr 87756 z dnia 09.10.2023 r.**	6 000 000,00 zł	3 400 000,00 zł	100 000,00 zł	październik/2028 r.	31.10.2023 - 31.10.2028
VeloBank S.A., Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa	**Umowa kredytowa nr 4020/KI/2024 o kredyt inwestycyjny z dnia 01.10.2024 r.**	2 500 000,00 zł	2 000 000,08 zł	41 666,66 zł	grudzień/2029 r.	13.12.2024 - 31.12.2029
VeloBank S.A., Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa	**Umowa kredytowa nr 7073/KO/2025 o kredyt obrotowy nieodnawialny**	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł	75 000,00 zł	grudzień/2030 r.	10.12.2025 - 31.12.2030
RAZEM			**15 433 333,76 zł**			

SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH
Działu Finansowo-Księgowego
mgr Krystyna Kowalska

20.01.2026 r.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
mgr Anna Kotusz

z upoważnienia
DYREKTORA
Główny Księgowy
Michał Kaczko