

## 1. Zobowiązania o charakterze niefinansowym

Suma zobowiązań według daty powstania				
nie starsze niż 3 miesiące	starsze niż 6, nie starsze niż 12 miesięcy	starsze niż 12 miesięcy, nie starsze niż 24 miesięcy	starsze niż 24 miesiące, nie starsze niż 36 miesięcy	starsze niż 36 miesięcy
6.502.134,17 zł	162.610,87 zł	119.786,42 zł	11.698,27 zł	143,86 zł

## 2. Zobowiązania o charakterze finansowym

Produkt	Bank/instytucja finansowa [nazwa]	Data powstania zobowiązania	Kwota udzielona [w PLN]	Kwota pozostała do spłaty [w PLN]	Miesięcznara ta kapitałowa	Końcowa data spłaty	Zabezpieczenia
Kredyt długoterminowy	Bank Polska Kasa Opieki S.A. umowa nr 19JSP259KON z 26.03.2019	26.03.2019	11.000.000,00 zł	6.960.000,00 zł (stan na 29.02.2024)	120.000,00 zł	12/2028	Poręczenie podmiotu tworzącego
Kredyt długoterminowy	Bank Polska Kasa Opieki S.A. umowa nr 13/2018	18.06.2018	9.000.000,00 zł	2.640.000,00 zł (stan na 29.02.2024)	120.000,00 zł	12/2025	Poręczenie podmiotu tworzącego
Kredyt długoterminowy	mBank S.A. umowa kredytu nr 07/0169	15.10.2007	20.000.000,00 zł	9.702.348,00 zł (stan na 29.02.2024)	59.524,00 zł	09/2027	Poręczenie podmiotu tworzącego
Kredyt długoterminowy	VeloBank S.A. Umowa nr S2130/KO/2016	14.06.2016	9.000.000,00 zł	1.490.000,00 zł (stan na 29.02.2024)	100.000,00 zł	05/2025	Poręczenie podmiotu tworzącego
Pożyczka	BFF Polska S.A.	18.07.2023	20.000.000,00 zł	20.000.000,00 zł (stan na 29.02.2024)	4.000.000,00 zł (od 05/2024)	09/2024	Weksel, deklaracja wekslowa
Pożyczka	Gmina Miasto Częstochowa	_____	_____	42.518.000,00 zł (łącznie wartość pochodząca ze wszystkich udzielonych pożyczek)	3.000,00 zł – 10.000,00 zł (w zależności od harmonogramu spłaty)	_____	Weksel, deklaracja wekslowa

### 3. Zobowiązania wymagalne

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego	8.314.980,38 zł wartość z odsetkami
---	--

### 4. Narodowy Fundusz Zdrowia

numer umowy z NFZ	data zawarcia umowy z NFZ	data obowiązywania umowy	aktualna wartość umowy	czy na dzień sporządzenia zestawienia występują zajęcia komornicze na danej umowie?	jeśli TAK to proszę podać:	czy na dzień sporządzenia zestawienia występują obciążenia na danej umowie na rzecz innych podmiotów?	jeśli TAK to proszę podać:
123/108020/14/1/2024	28.12.2023 (aneks nr 1/14/1/2024)	01.11.2019-30.06.2024 (łączny okres obowiązywania umowy)	2.595.257,28 zł (01.2024-06.2024)	TAK/NIE	1. kwotę w PLN	TAK/NIE	1. kwotę w PLN
					2. wierzyciel		2. wierzyciel
							3. z tytułu jakiego produktu jest to zabezpieczenie
							4. czy produkt odnawialny TAK/NIE
							5. termin ważności obciążenia
							6. czy wierzyciel dopuszcza/ogranicza możliwość cedowania wierzytelności na rzecz innego podmiotu? TAK/NIE
123/108020/05/2024	28.12.2023 (aneks nr 1/05/2024)	01.07.2019-30.06.2024 (łączny okres obowiązywania umowy)	148.329,48 zł (01.2024-06.2024)	TAK/NIE	1. kwotę w PLN	TAK/NIE	1. kwotę w PLN
					2. wierzyciel		2. wierzyciel
							3. z tytułu jakiego produktu jest to zabezpieczenie
							4. czy produkt odnawialny TAK/NIE
							5. termin ważności obciążenia
							6. czy wierzyciel dopuszcza/ogranicza możliwość cedowania wierzytelności na rzecz innego podmiotu? TAK/NIE
123/108020/03/1/2024	02.01.2024 (aneks nr	01.10.2017-30.04.2024	55.457,28 zł (01.2024-04.2024)				1. kwotę w PLN

	1/03/1/2024)	(łącny okres obowiązywania umowy)		TAK/NIE	1. kwotę w PLN	TAK/NIE	2. wierzyciel	3. z tytułu jakiego produktu jest to zabezpieczenie
							4. czy produkt odnawialny TAK/NIE	5. termin ważności obciążenia
							6. czy wierzyciel dopuszcza/ogranicza możliwość cedowania wierzycielności na rzecz innego podmiotu? TAK/NIE	
123/108020/03/8/2024	03.01.2024 (aneks nr 1/03/8/2024)	01.01.2023-30.06.2027 (łącny okres obowiązywania umowy)	124.326.725,94 zł (01.2024-12.2024)	TAK/NIE	1. kwotę w PLN	TAK/NIE	1. kwotę w PLN	2. wierzyciel
							3. z tytułu jakiego produktu jest to zabezpieczenie	
							4. czy produkt odnawialny TAK/NIE	5. termin ważności obciążenia
							6. czy wierzyciel dopuszcza/ogranicza możliwość cedowania wierzycielności na rzecz innego podmiotu? TAK/NIE	
123/108020/18/19/2024	09.01.2024 (aneks nr 1/18/19/2024)	01.11.2023-30.06.2024 (łącny okres obowiązywania umowy)	1.438.972,92 zł (01.2024-06.2024)	TAK/NIE	1. kwotę w PLN	TAK/NIE	1. kwotę w PLN	2. wierzyciel
							3. z tytułu jakiego produktu jest to zabezpieczenie	
							4. czy produkt odnawialny TAK/NIE	5. termin ważności obciążenia
							6. czy wierzyciel dopuszcza/ogranicza możliwość cedowania wierzycielności na rzecz innego podmiotu? TAK/NIE	
					2. wierzyciel		2. wierzyciel	3. z tytułu jakiego produktu jest to zabezpieczenie
					2. wierzyciel		4. czy produkt odnawialny TAK/NIE	

p.o. **DYREKTOR**  
**Małgorzata Guzik**