



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 7 kwietnia 2021 r.

Grupa Dekada Sp. z o.o.
ul. Świętojańska 91/3
81-381 Gdynia

dotyczy: zapytania ofertowego – nr postępowania: DK-2.2021

W związku z pismem z dnia 7 kwietnia 2021 r. dotyczącym zapytania ofertowego na udzielenie kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 16 000 000 PLN, informujemy:

1. Z udziałem Szpitala prowadzone są postępowania sądowe wobec NFZ o zapłatę należności z tytułu świadczeń wykonanych ponad wartości umowne:

Świadczenia medyczne za 2017 r.	2 612 697,70 zł
Świadczenia medyczne za 2018 r.	6 392 087,17 zł
Świadczenia medyczne za 2019 r.	4 913 400,96 zł

2. Zobowiązania wobec instytucji finansowych są regulowane terminowo.

3. Z kwoty planowanego kredytu 16 000 000 zł będzie spłacony kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 9 000 000 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Szpital nie wyklucza możliwości udokumentowania wydatkowania środków z kredytu.

4. Na koniec 2020 r. występują przeterminowane należności od NFZ wymienione w pkt 1. oraz należności od wielu osób prawnych i osób fizycznych z których suma 1 082 276,64 zł jest spłacana na podstawie zawartych ugód. Wyegzekwowanie należności nie objętych ugodami zależy od wyroków sądowych.

5. Zobowiązania przeterminowane na koniec 2020 r. występują w stosunku do dostawców sprzętu jednorazowego i leków. Zobowiązania te będą spłacane ze środków z kredytu, z upłynionych aktywów, z nadwyżki finansowej oraz częściowo pozostaną w ramach kredytu kupieckiego.

6. Należności i zobowiązania na koniec 2021 r. będą kształtowane głównie przez odpłatność NFZ za już wykonane i bieżące świadczenia medyczne oraz działania opisane w punkcie 5.

7. Kredyt w rachunku bieżącym w Pekao SA w wysokości 9 000 000 zł z terminem spłaty do 30.04.2021 r. będzie spłacony.

8. Pożyczka w wysokości 44 000 000 zł będzie spłacana w ratach miesięcznych po 305 555 zł od 30 listopada 2021 r. do 28 października 2033 r.. Pożyczka zabezpieczona jest wekslem własnym i umową przelewu wierzytelności od NFZ.

9. W prognozach na 2021 r. są planowane łącznie kredyty i pożyczki na kwotę 59 388 890 zł, z tego:

- 43 388 890,00 zł pożyczka pozostająca do spłaty,
- 16 000 000,00 zł kredyt wynikający z obecnego postępowania.

10. W latach 2021-2023 planowana jest strata na sprzedaży i dużo niższy zysk netto niż w 2020 r., ponieważ założona była ostrożna prognoza przychodów. Przy ocenie wyniku na sprzedaży należy uwzględnić, iż amortyzacja dotowanego majątku trwałego jest wykazywana w działalności operacyjnej, a przychody z odpisywanych dotacji dokonywane równoległe do amortyzacji wykazywane są w pozostałych przychodach.

11. Szpital nie ma jeszcze opinii biegłego rewidenta do sprawozdania za 2020 r.

12. Zabezpieczeniem kredytu mogą być umowy:

Numer umowy	Data zawarcia	Okres obowiązywania	Tytułem	Kontrakty 2021 rok
03-00-00684-21-01	18/11/2020	do 30/06/2021	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Poradnia Hepatologiczna, Poradnia Chorób Wewnętrznych	16 455,60
03-00-00684-21-02	20/11/2020	do 31/12/2021	Profilaktyczne programy zdrowotne	215 622,00
03-00-00684-21-03	20/11/2020	do 30/06/2021	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	89 249 651,22
03-00-00684-21-04	20/11/2020	do 31/12/2020	Świadczenia psychologiczne	155 652,00
03-00-00684-21-05	20/11/2020	do 30/06/2021	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (DOK)	14 438,00
03-00-00684-21-06	20/11/2020	do 31/12/2021	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	6 328 331,84
03-00-00684-21-07	20/11/2020	do 30/06/2021	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (KOC II/III)	8 100 000,00
03-00-00684-21-08	20/11/2020	do 31/12/2021	Rehabilitacja lecznicza	1 080 685,74
03-00-00684-21-09	20/11/2020	do 30/06/2021	Programy zdrowotne (lekowe)	464 050,00
			RAZEM	105 624 886,40

Z umowy o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej o numerze 03-00-00684-21-03 dokonany jest przelew wierzytelności do kwoty 59 000 000,00 zł na zabezpieczenie pożyczki.