

Dotyczy: Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego na udzielenie pożyczki /kredytu długoterminowej w wysokości 10.000.000,00 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II.

Znak sprawy 13/07/2025.

Pytanie nr 1

1) Dokumenty finansowe – Prosimy o udostępnienie:

- a. Sprawozdania finansowego za 2024 r., obejmującego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową,
 - b. sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2024 r.
 - c. uchwałę organu założycielskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r.,
 - d. dokumentów finansowych za 2025 r. (np. bilans oraz rachunek zysków i strat za I i II kwartał 2025 r. lub inne),
 - e. bilansu oraz rachunku zysków i strat za I półrocze 2024 r.
- a. sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2024 (jeśli zostały już sporządzone),
 - b. planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2025,
 - c. aktualnego programu naprawczego wraz z uchwałą o jego zatwierdzeniu,
 - d. ostatniego sprawozdania z realizacji programu naprawczego.

Odpowiedź: W załączniku.

Pytanie nr 2

Zobowiązania publiczno-prawne – Prosimy o wskazanie:

- a. Czy szpital terminowo reguluje zobowiązania publiczno-prawne ZUS/US/inne?

Odpowiedź: Tak

- b. Czy szpital posiada układy ratalne lub odroczenia płatności składek ZUS/US (jeśli tak - jaka kwota została objęta układem lub odroczeniem, ile rat przewidziano i jaka jest ich miesięczna wysokość, do kiedy trwa układ, czy układ obsługiwany jest terminowo). Jeśli szpital posiada układy lub odroczenia, prosimy o wskazanie tych pozycji w sprawozdaniu finansowym za 2024 r.

Odpowiedź: Tak, umowa o rozłożenie należności z tytułu składek ZUS z 2023r. na kwotę 2.447.254,44; raty miesięczne 105.000,00; ostatnia płatność do dnia 15-01-2026, pozostało do spłaty 573.199,44 zł; raty są spłacane terminowo.

Pytanie nr 3

Zobowiązania handlowe (Zestawienie zobowiązań i należności przeterminowanych) - Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 30.06.2025 r. lub inny dzień późniejszy) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.

Odpowiedz: W załączniku.

Pytanie nr 4

Zobowiązania finansowe - Prosimy o udostępnienie zestawienia zobowiązań finansowych wg stanu na dzień 31.07.2025 r. (kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli:

Stan na 30-06-2025

Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem wg stanu na dzień

| L.P. | Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) | Podmiot udzielający finansowania | Data zawarcia umowy | Kwota udzielonego finansowania | Kwota kapitału pozostała do spłaty | Końcowa data spłaty | Wysokość miesięcznej raty kapitałowej | Zabezpieczenie |
|------|--|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|
| 1. | pożyczka | BFF 211005790750722 | 19-08-2022 | 10.000.000,00 | 9.499.999,98 | 2033-12-31 | 41.666,67 | Weksel |
| 2. | Pożyczka | BFF 211005790120820 | 31-07-2021 | 10.000.000,00 | 6.060.786,98 | 2030-08-31 | 97.754,63 | Weksel |
| 3. | pożyczka | BFF 211005790930918 | 26-09-2018 | 5.000.000,00 | 2.840.000,00 | 2028-12-29 | 60.000,00 | Weksel Poręczyciel – |
| | Pożyczka | Magellan/BFF 211005791380916 | 19-12-2016 | 7.667.727,08 | 247.345,88 | 2025-09-30 | 82.448,68 | Weksel |
| | Pożyczka | Siemens 55963 | 26-01-2018 | 6.000.000,00 | 580.500,00 | 2026-03-31 | 64.500,00 | Weksel Cesja NFZ |
| | pożyczka | WFOŚ 00765/23 | 14-03-2023 | 6.807.006,00 | 6.560.796,00 | 31-10-2036 | Raty kwartalne po 123.105,00 | Weksel |
| | pożyczka | WFOŚ 07157/23 | 16-11-2023 | 13.202.472,33 | 13.202.472,33 | 31-08-2027 | Spłaty 31-07-2027: 11.000.000,00; 31-08-2027: 4.000.000,00 | Weksel |

Pytanie nr 5

Dane liczbowe – prosimy o wskazanie:

a. Aktualnej liczby łóżek,

Odpowiedź: 197

b. Liczby hospitalizowanych pacjentów w 2024 r. i 2023 r.

Odpowiedź: 2024 – 14956, 2023 – 14285

c. Liczby udzielonych porad specjalistycznych w 2024 r. i 2023 r.

Odpowiedź: 2023 – 65542, 2024 - 67858

d. Liczby wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2024 r. i 2023 r.

Odpowiedź: 2023 – 686, 2024 – 737

e. Aktualnej liczby zatrudnianych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy i podziałem na umowy o pracę oraz inne formy zatrudniania.

Odpowiedź: Stan na dzień 01.08.2025 r. Liczba zatrudnionych pracowników – 504, w tym: Lekarze – umowa o pracę – 28, lekarze – umowa cywilno-prawna – 7, lekarze – kontrakty – 71. Razem: 106.

Pytanie nr 6

Wsparcie ze strony Organu założycielskiego i innych podmiotów - prosimy o udostępnienie informacji dot. dotacji otrzymanych w latach 2022 - 2025 r. z informacją nt. podmiotu udzielającego wsparcia, kwoty i celu.

Odpowiedź: W załączniku.

Pytanie nr 7

Sprawy sądowo-egzekucyjne:

a. Prosimy o wskazanie, czy prowadzone są wobec Szpitala postępowania sądowe. Jeśli tak to prosimy o wskazanie globalnej kwoty tych roszczeń, z wyodrębnieniem kwoty roszczeń dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień, spraw pracowniczych, zobowiązań handlowych.

Odpowiedź: Nie

b. Prosimy o wskazanie, czy prowadzone są wobec Szpitala postępowania egzekucyjne. Jeśli tak to na jaką kwotę?

Odpowiedź: Nie

c. Prosimy o informacje czy w 2024 r. wobec szpitala toczyły się postępowania egzekucyjne, jeśli tak, prosimy o wskazanie ilości spraw, globalnej kwoty tych roszczeń oraz informacji czy zobowiązania te zostały już uregulowane.

Odpowiedź: Tak, 7 spraw na łączną kwotę 2.115,39 zł. Roszczenia zostały uregulowane w 2024r.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści zapytania ofertowego, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:
DYREKTOR
Zespołu Opieki Zarawotnej
we Włoszczowie
Rafał Krupa