



Adres do korespondencji:
GETIN NOBLE Bank SA
Wydział Operacji w Katowicach
ul. Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice; tel.: 32/604-31-43
www.getinbank.pl

Katowice, dnia 22.08.2018r

27-08-2018
[Signature]

**POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W
RYDUŁTOWACH I W WODZISŁAWIU
ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W
WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
UL. 26 MARCA 51
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI**

WOK-IS1538540/2553.0 /21762323/O/SO/2018

OPINIA BANKOWA

Getin Noble Bank S.A. Wydział Operacji w Katowicach informuje, że Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51, posiada w naszym Banku rachunki:

- bieżący podstawowy o numerze 63156000132367217623230001, otwarty na wniosek Klienta w dniu 22.03.2012r. Obroty na rachunku za okres od 01.05.2018r. do 31.07.2018r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn: 28 292 148.00 PLN.

Obroty Ma: 28 292 636.36 PLN.

Klient posiada kredyt w rachunku bieżącym udzielony do kwoty 2 000 000,00 PLN z terminem spłaty do 31.03.2019r. Na dzień sporządzenia opinii brak zaległości. Saldo dostępnych środków z uwzględnieniem limitu kredytowego na dzień 21.08.2018r. wynosiło 102 966,43 PLN.

- bieżący funduszu specjalnego przeznaczenia o numerze 09156000132367217623230003, otwarty na wniosek Klienta w dniu 26.03.2012r. Obroty na rachunku za okres od 01.05.2018r. do 31.07.2018r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn: 578 518,00 PLN.

Obroty Ma: 182 000,93 PLN.

Saldo dostępnych środków na dzień 21.08.2018r. wynosiło 323 474,91 PLN.

- bieżący na określony cel o numerze 36156000132367217623230002, otwarty na wniosek Klienta w dniu 23.03.2012r. Cel rachunku: „Cel- Inwestycyjny”. Obroty na rachunku za okres od 01.05.2018r. do 31.07.2018r. przedstawiają się następująco:

Saldo dostępnych środków na dzień 21.08.2018r. wynosiło 406 841,89 PLN.

- bieżący na określony cel o numerze 71156000132217623230000006, otwarty na wniosek Klienta w dniu 16.03.2015r. „Informacyjna”. Obroty na rachunku za okres od 01.05.2018r. do 31.07.2018r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn:	140 000,00 PLN
Obroty Ma:	250 629,45 PLN

Saldo dostępnych środków na dzień 21.08.2018r. wynosiło 0,00 PLN.

- bieżący na określony cel o numerze 98156000132217623230000005, otwarty na wniosek Klienta w dniu 19.02.2015r. „Na realizację projektów w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013”. Obroty na rachunku za okres od 01.05.2018r. do 31.07.2018r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn:	0,00 PLN
Obroty Ma:	0,00 PLN

Saldo dostępnych środków na dzień 21.08.2018r. wynosiło 0,00 PLN.

- bieżący na określony cel o numerze 98156000132217623230000005, otwarty na wniosek Klienta w dniu 19.02.2015r. „Na realizację projektów w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013”. Obroty na rachunku za okres od 01.05.2018r. do 31.07.2018r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn:	0,00 PLN
Obroty Ma:	0,00 PLN

Saldo dostępnych środków na dzień 21.08.2018r. wynosiło 0,00 PLN.

Wszystkie opłaty i prowizje z tytułu prowadzonych rachunków regulowane są terminowo. Na dzień wystawienia niniejszej opinii rachunki nie są obciążone tytułami egzekucyjnymi.

Ponadto informujemy, że Klient korzysta w naszym Banku z:

- kredytu ztotoowego w rachunku kredytowym udzielony umową nr S1764/KO/2013 z dnia 29.11.2013r. w kwocie 10 000 000,00 PLN z terminem spłaty do 30.11.2023r. Saldo kapitału niewymagalnego na dzień 21.08.2018r. wynosiło 5 987 679,90 PLN. Brak zaległości na dzień sporządzenia opinii, obsługa prawidłowa.

- kredytu ztotoowego w rachunku kredytowym udzielony umową nr S2126/KO/2016/REW z dnia 16.03.2016r. w kwocie 750 000,00 PLN z terminem spłaty do 31.03.2019r. Saldo kapitału niewymagalnego na dzień 21.08.2018r. wynosiło 0,00 PLN. Brak zaległości na dzień sporządzenia opinii, obsługa prawidłowa.

Opinię wydaje się na wniosek Klienta. Jednocześnie informujemy, że za wnioski wyciągnięte z powyższej opinii Getin Noble Bank S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

Z poważaniem