

SP ZOZ Miejski Szpital Zespólny
42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 15
Regon 151586247, NIP 949 17 63 544
tel. 370-22-22

Częstochowa dnia 03.07.2020r

Do wszystkich wykonawców

1. Ze względu na krótki okres składania ofert, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 25.07.2020r.

Termin pozostaje zgodnie z zapytaniem ofertowym

2. Prosimy o udostępnienie bilansu i rachunek zysków i strat za I kw. 2020r.

W załączeniu sprawozdanie za I kwartał 2020r

3. Prosimy o udostępnienie projekcji finansowych (tj. Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat) na okres planowanego finansowania.

MSZ nie sporządza projekcji finansowych na okres planowanego finansowania. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej MSZ sporządza prognozę finansową na okres 3 lat.

4. Prosimy o informacje nt. zobowiązań finansowych (kredyty, pożyczki, leasingi oraz inne wobec instytucji finansowych) Szpitala na dzień 31.03.2020 r. wg schematu:

Rodzaj zobowiązania	Okres kredytowania	Wysokość zaangażowania (w zł)	Wysokość raty (w zł)	Termin spłaty	Zabezpieczenie	Czy obsługa terminowa
---------------------	--------------------	-------------------------------	----------------------	---------------	----------------	-----------------------

Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dz. 31.03.2020 r	Okres kredytowania	wysokość raty	termin spłaty	zabezpieczenie	czy obsługa terminowa
BRE Bank Umowa Nr 07/0169(MBANK)	12 499 976,00	umowa z dnia 15.10.2007	59 524,00 zł	30.09.2037	poręczenie podmiot tworzący	tak
Getin Noble Bank Umowa NR S 2060/KO/2015	2 812 100,00	umowa z dnia 7 września 2015	59 500,00 zł	28.04.2023	poręczenie podmiot tworzący	tak
Getin Noble Bank Umowa NR S 2130/KO/2016	6 190 000,00	umowa z dnia 14 czerwca 2016	100 000,00 zł	31.05.2025	poręczenie podmiot tworzący	tak
Getin Noble Bank SA Umowa nr 2204/KO/2017	5 700 000,00	umowa z dnia 21 czerwca 2017	110 000,00 zł	29.02.2024	poręczenie podmiot tworzący	tak
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa ul. Grzybowska 53/57	8 120 000,00	umowa z dnia 18 czerwca 2018	110 000,00 zł	31.12.2025	poręczenie podmiot tworzący	tak
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa ul. Grzybowska 53/58 Umowa 19JSP259KON z dnia 26.03.2019	10 920 000,00	umowa z dnia 26 marca 2019	80 000,00 zł	31.12.2028	poręczenie podmiot tworzący	tak
Ogółem Kredyty:	46 242 076,00					

Pożyczki od podmiotu tworzącego	Kwota zadłużenia na dz. 31.03.2020 r					
---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

UM CRU/181/ZD/2019	1 806 075,61 zł	umowa z dnia 25.01.2019	1 800 000,00 zł	03/2020		nie
UM CRU/6196/2014	1 087 006,99	umowa z dnia 28.02.2014	30 000,00 zł	12/2021		nie
UM CRU/745/2014	1 097 006,99	umowa z dnia 28.03.2014	30 000,00 zł	12/2021		nie
UM CRU/2102/2015	4 865 317,11	umowa z dnia 07.05.2015	48 500,00 zł	10/2026		nie
UM CRU/3087/2015	2 641 720,27	umowa z dnia 07.07.2015	30 000,00 zł	10/2026		nie
Ogółem Pożyczki:	11 497 126,97					

5. Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań finansowych na 31.03.2020r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie wg stanu na dzień
31.03.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.03.2020
A.	Należności ogółem	8 855 200,37 zł
B.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	247 765,27 zł
C.	Zobowiązania i rezerwy	142 153 343,40 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	16 560 777,43 zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	48 120 942,00 zł
I	Wobec pozostałych jednostek	48 120 942,00 zł
a)	Kredyty i pożyczki w tym :	46 343 138,00 zł
	Kredyty – Banki	39 960 688,00 zł
	Pożyczka- Urząd Miasta	6 382 450,00 zł
b)	Inne w tym	1 777 804,00 zł
	Układ ratałny podatek od nieruchomości	1 777 804,00 zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	37 386 454,53 zł
I	Wobec pozostałych jednostek	35 880 849,76 zł
a)	Kredyty i pożyczki w tym	11 396 064,97 zł
	Kredyty – Banki	6 281 388,00 zł
	Pożyczka- Urząd Miasta	5 114 676,97 zł
b)	Z tytułu dostaw i usług	16 704 115,26 zł
c)	Zobowiązania wekslowe	- zł
d)	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń w tym :	4 282 309,21 zł
	ZUS bieżące zobowiązania	3 205 485,08 zł

	PFRON	23 748,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	626 420,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 512,00 zł
	VAT	38 913,13 zł
	opłata za gospoda. odpadami	- 72,00 zł
	Podatek od nieruchomości	283 290,00 zł
	Podatek od nieruchomości układ ratałny	100 013,00 zł
e)	Z tytułu wynagrodzeń	3 305 181,38 zł
f)	Inne (OC,wadia,kaucje)	193 178,94 zł
2	Fundusze specjalne	1 505 604,77 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	40 085 169,44 zł

6. Prosimy o informację nt. jakości rozliczeń z kontrahentami wg poniższego zestawienia

Dane na dzień	31.03.2020	Kwota należności z tyt. dostaw i usług ogółem (w tys. zł)	8 482 629,75	Kwota zobowiązań z tyt. dostaw i usług ogółem (w tys. zł)	16 704 115,26
---------------	------------	---	--------------	---	---------------

7. Czy kredyt będzie przeznaczony na spłatę zobowiązań przeterminowanych wraz z odsetkami ?

Kredyt będzie przeznaczony na spłatę zobowiązań, w tym jeżeli będzie taka konieczność również odsetek.

8. Prosimy o Informację o efektach realizacji Programu naprawczego Szpitala,

Efekty realizacji programu naprawczego będą opisane przy kolejnej aktualizacji programu tj. 30.09.2020

9. Prosimy o udostępnienie wykazu aktualnie realizowanych kontraktów z NFZ, przedmiot kontraktu, wartość, okres,

Wartość kontraktu jest wykazana w załączniku sprawozdania finansowe na 31.03.2020 w planie finansowym. Wartość kontraktu jest również dostępna na stronie NFZ – umowy.

10. Prosimy o podanie wartości "nadwykonań" za ostatni rok i ostatni okres zgodny z dostępnym międzyokresowym/rocznym SF,
MSZ nie ma nadwykonań.

11. Jakie jest saldo należności z tytułu "nadwykonań" na koniec ostatniego roku i ostatniego okresu zgodnego z dostępnym międzyokresowym/rocznym SF,
MSZ nie ma nadwykonań.

12. Czy posiadają Państwo opinię Rady Społecznej Szpitala w sprawie zaciągnięcia kredytu ?
Opinia zostanie przedstawiona przy podpisaniu umowy.

13. Prosimy o udostępnienie aktualnych zaświadczeń ZUS, US,

MSZ nie posiada zaświadczeń . Przedstawione zostaną oświadczenia o niezaleganiu w podatkach i składkach.

14 Czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na dokumentach dotyczących poręczenia kredytu ?

Tak

15 Czy jest już podjęta uchwała Gminy dot. poręczenie wnioskowanego kredytu ?

Uchwała zostanie przedstawiona przy podpisaniu umowy.

16. Czy Szpital wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 20.07.2020 ?
Termin pozostaje zgodnie z zapytaniem ofertowym

17. Czy Szpital potwierdza, że poręczenie udzielone przez Gminę Miasto Częstochowa zabezpieczać będzie spłatę kapitału kredytu wraz ze spłatą odsetek?

TAK

18. . Czy Szpital dopuszcza wraz z udzieleniem finansowania, przejęcie pełnej obsługi bankowej przez Bank, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu ?

NIE

19. Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

a) Sprawozdanie finansowe na 31.03.2020 r.

W załączeniu sprawozdanie za I kwartał 2020r

c) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS oraz wobec Urzędu Skarbowego,

MSZ nie posiada zaświadczeń . Przedstawione zostaną oświadczenia o niezaleganiu w podatkach i składkach.

e) Aktualny program naprawczy Szpitala,

W załączeniu Program Naprawczy

f) Plan rzeczowo – finansowy oraz Plan inwestycyjny na 2020r.,

Plan finansowy i plan inwestycyjny w załączeniu.

g) Uchwała Rady Społecznej wyrażająca opinię na temat zaciągnięcia przedmiotowego kredytu (jeżeli Szpital posiada).

Opinia zostanie przedstawiona przy podpisaniu umowy.

Z upoważnienia Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno – finansowych
Małgorzata Guzik