



Samodzielny Publiczny  
**SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU**

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

(art. 39 +46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na

**USŁUGĘ KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU KREDYTOWYM Z  
LIMITEM ODNAWIALNYM DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU**

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:  
Kod CPV: 66.11.30.00-5 – Usługi udzielania kredytu

Numer sprawy: **ZZP-2200-63/11**

**SPIS TREŚCI:**

- I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
- II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
- III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
- IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW.
- V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.
- VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
- VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
- VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
- IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
- X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
- XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
- XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
- XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
- XIV. POZOSTAŁE REGULY POSTĘPOWANIA.
- XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
- XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
- XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:**

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 11 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził w dniu 16.08.2011

Samodzielny Publiczny  
Szpital Miejski w Sosnowcu  
D Y R E K T O R

Zbigniew Swoboda

skan

## **I. Nazwa i adres zamawiającego**

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1  
Regon: 240837054,  
NIP: 644-337-38-32  
Tel. (032) 41 30 111,  
Fax (032) 41 30 112  
[www.szpital.sosnowiec.pl](http://www.szpital.sosnowiec.pl)  
e-mail: [zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl](mailto:zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl)

## **II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia**

1. **Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu obrotowego w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w wysokości 1 000 000,00 PLN (każda spłata kredytu powoduje odnowienie limitu i możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu w ramach przyznanego limitu) dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego na sfinansowanie działalności bieżącej.**
2. Okres kredytowania – 36 miesięcy od daty uruchomienia kredytu.
3. Naliczanie odsetek wyłącznie od kwoty wykorzystanego kredytu.
4. Prowizja od udzielonego kredytu pobrana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu nie większa niż 10 000,00 zł.
5. Nie może wystąpić naliczanie prowizji za gotowość.
6. Prowadzenie rachunku bankowego bez żadnych dodatkowych opłat.
7. Spłata kredytu będzie następowała automatycznie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy lub kredytobiorca może sam dokonać spłaty.
8. Spłata odsetek w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek.
9. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie udzielonego kredytu wyłącznie na cesji wierzytelności z jednego lub kilku kontraktów zawartych z NFZ na udzielone świadczenia medyczne.
10. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Wykonawcę w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonych o marżę.
11. Dla porównywalności ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1M na dzień 23.09.2011r. Wykorzystanie kredytu 1 000 000,00 PLN.
12. Waluta kredytu/pożyczki: PLN.
13. Zamawiający udostępnia celem przygotowania przez Wykonawców oferty niżej wymienione dokumenty:
  - Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2009, 2010 oraz pierwsze półrocze 2011 roku.
  - Pozytywną opinię Rady Społecznej wyrażoną Uchwałą Nr 7/2010 z dnia 11.02.2010r. na zaciągnięcie przez Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu kredytu bankowego na finansowanie działalności bieżącej w wysokości 3 000 000,00 zł.
  - KRS

## **III. Termin i warunki realizacji zamówienia**

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

## **IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

- a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - **koncesja, zezwolenie lub licencja - dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.**
  - b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  - c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  - d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych w ofercie.

**V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia.**

**Zawartość oferty**

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:
  - a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.  
  
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).
  - b) oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
  - przedłożyć **koncesję, zezwolenie lub licencję - dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.**
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:
  - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy:
  - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:
  - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ;

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.
8. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.  
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczetowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:
  - formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
  - formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZDokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.  
Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 9 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1 i 2 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

## **VI. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

## **VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych i Zawierania Umów - Barbara Gawel

e – mail: [zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl](mailto:zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl)

### VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na całość przedmiotu zamówienia.
3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.
4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.
5. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczęcią.
6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.
7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).
8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:.....

*Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:*

**USŁUGĘ KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU KREDYTOWYM Z  
LIMITEM ODNAWIALNYM DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU  
ZZP-2200-63/11**

***Nie otwierać przed: 27.09.2011r., godz. 10<sup>30</sup>”***

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:
  - a) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

- b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.
- c) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.
- d) Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

#### **IX. Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

#### **X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

1. Oferty należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 27.09.2011r. do godz. 10<sup>00</sup>.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 27.09.2011r. o godz. 10<sup>30</sup> w Dziale Zamówień Publicznych i Zawierania Umów, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. Otwarcie ofert jest jawne.

#### **XI. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny (obejmujący wartość składników wyszczególnionych w formularzu oferty oraz innych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia). Cenę stanowi suma opłat, prowizji i oprocentowania w oparciu o stawkę WIBOR 1M na dzień 23.09.2011r plus marża, płaconych przez Zamawiającego w całym okresie kredytowania w oparciu o wyliczenie zawarte w Formularzu oferty.
4. Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT – jeżeli występuje należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

#### **XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert**

**Cena** (całkowity koszt uzyskania i obsługi kredytu/pożyczki) **100 %**

W ofercie należy podać cenę całości zamówienia (C), obliczając ją wg wzoru:

$$C = S_0 + O$$

gdzie:

**So** - suma opłat, prowizji (suma opłat, prowizji nie może przekroczyć 1% kwoty kredytu/pożyczki, tj. 10 000,00 zł)

**O** - oprocentowanie (w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża)

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie danego kryterium.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane, zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

$C_{min}$  – cena najniższa spośród badanych ofert

$C_n$  – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

$$P = ( C_{min} / C_n ) \times 100 \times 100\%$$

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Oferta z najniższą ceną – oferta z najniższym całkowitym kosztem uzyskania kredytu otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100, następnie odpowiednio proporcjonalnie mniej wg powyższego wzoru.

### **XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### **XIV. Pozostałe reguły postępowania**

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp do wysokości nie większej niż 20% zamówienia podstawowego.

### **XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
2. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić kredyt do 3 dni od daty zawarcia umowy w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
3. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosi .....% w stosunku rocznym, w tym marża .....%.
4. Marża zawarta w ofercie jest niezmienna przez cały czas obowiązywania umowy.
5. Kredyt w kwocie 1 000 000,00 PLN.
6. Spłata następować będzie automatycznie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy lub kredytobiorca może sam dokonywać spłaty.

7. Nie naliczanie prowizji za gotowość.
8. Okres kredytowania – 36 miesięcy od daty uruchomienia kredytu.
9. Naliczanie odsetek wyłącznie od kwoty wykorzystanego kredytu.
10. Prowizja od udzielonego kredytu pobrana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu nie większa niż 10 000,00 zł.
11. Prowadzenie rachunku bankowego bez żadnych dodatkowych opłat.
12. Spłata odsetek w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek.
13. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie udzielonego kredytu wyłącznie na cesji wierzytelności z jednego lub kilku kontraktów zawartych z NFZ na udzielone świadczenia medyczne.
14. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Wykonawcę w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonych o marżę.

#### **XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli:
  - a) do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,
  - b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,
  - c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.
3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.
4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

#### **XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
2. Informacje ogólne.
  - a) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
  - b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp,
  - c) środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:
    - przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp,
    - wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,
    - skarga do sądu.

Załącznik nr 1  
ZZP-2200-63/11

.....  
(pieczęć firmowa)

### Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: .....

siedziba/adres: .....

Regon: ..... NIP: .....

telefon: ..... fax: .....

e-mail: .....

I. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **USŁUGĘ KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU KREDYTOWYM Z LIMITEM ODNAWIALNYM DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU**

oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ o łącznej kwocie:

$C = So + O$

**Cena oferty (kredytu/pożyczki) = Suma opłat, prowizji + Oprocentowanie w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża**

Cena oferty = ..... PLN + ..... PLN = ..... PLN

netto.....słownie.....

VAT.....słownie.....

brutto.....słownie.....

1. Marża wynosi .....%.
2. Oprocentowanie wynosi:.....%
3. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie: 36 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia kredytu.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert .
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że następująca część zamówienia ..... będzie powierzona podwykonawcom.
8. Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy zawarte w rozdziale XV SIWZ.
9. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ..... do ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

*gwar h 11*

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

.....

Data: .....

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy na  
zewnątrz)

2008 10/10

Załącznik nr 2  
ZZP-2200-63/11

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
i o niepodleganiu wykluczeniu**

Przystępując do przedmiotowego postępowania  
**oświadczamy**, że:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data: .....

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

**Uchwała Nr 7 / 2010  
z dnia 11.02.2010r.**

**Rady Społecznej  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu**

**w sprawie zaopiniowania zaciągnięcia przez Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu kredytu bankowego na finansowanie działalności bieżącej w wysokości 3 000 000 PLN**

Na podstawie art. 46 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu uchwala:

**§ 1**

Pozytywnie opiniuje się zaciągnięcie przez Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu kredytu bankowego na finansowanie działalności bieżącej w wysokości 3 000 000 PLN.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**mgr inż. Zbigniew Jaskiernia**

**Przewodniczący Rady Społecznej  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego  
w Sosnowcu**

# BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2011 rok

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		30.06.2011	31.12.2010			30.06.2011	31.12.2010
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>47 519 906,16</b>	<b>44 119 407,53</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>11 723 495,57</b>	<b>16 122 675,55</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>450 681,36</b>	<b>511 364,44</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	61 693 627,64	58 419 787,64
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	450 681,36	511 364,44	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	450 617,84	450 617,84
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>47 069 224,80</b>	<b>43 608 043,09</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>33 546 364,80</b>	<b>35 227 535,12</b>	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-42 747 729,93	-34 552 187,63
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	618 228,00	618 228,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-7 673 019,98	-8 195 542,30
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 646 634,39	26 077 916,79	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 342 713,64	2 481 851,81	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>46 437 674,09</b>	<b>40 864 617,43</b>
d)	środki transportu	176 506,16	194 922,02	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 497 216,83</b>	<b>3 497 216,83</b>
e)	inne środki trwałe	4 762 282,61	5 854 616,50	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	13 522 860,00	8 380 507,97	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 974 353,36	1 974 353,36
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	1 295 988,68	1 295 988,68
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowa	678 364,68	678 364,68
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	1 522 863,47	1 522 863,47
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	96 200,00	96 200,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowe	1 426 663,47	1 426 663,47
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>9 362 984,14</b>	<b>9 404 562,81</b>
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	9 362 984,14	9 404 562,81
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	9 362 984,14	9 362 984,14
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			d)	inne	0,00	41 578,67
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>33 577 473,12</b>	<b>27 962 837,79</b>
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>32 281 531,88</b>	<b>27 712 602,55</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a)	kredyty i pożyczki	11 384 046,03	9 111 820,87
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>10 641 263,50</b>	<b>12 867 885,45</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>7 578 132,40</b>	<b>9 189 635,87</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>553 356,40</b>	<b>522 446,98</b>		- do 12 miesięcy	7 578 132,40	9 189 635,87
1	Materialy	543 348,61	512 439,19		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

4	Towary	10 007,79	10 007,79	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 571 038,76	6 546 946,08
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	2 332 202,41	2 323 955,20
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 440 038,05</b>	<b>8 611 957,40</b>	i)	inne	4 416 112,28	540 244,53
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	1 295 941,24	250 235,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				- długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	6 440 038,05	8 611 957,40		- krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy	6 281 694,45	8 429 798,24				
	- powyżej 12 miesięcy	6 281 694,45	8 429 798,24				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	158 343,60	182 159,16				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 518 108,96</b>	<b>2 990 722,69</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 518 108,96	2 990 722,69				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 518 108,96	2 990 722,69				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 518 108,96	2 990 722,69				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 129 760,09</b>	<b>742 758,38</b>				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>58 161 169,66</b>	<b>56 987 292,98</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>58 161 169,66</b>	<b>56 987 292,98</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Doświadczenie 20.07.2011

miejsce i data

Szarek

Beata Szarek  
podpis Głównego Księgowego

z p.o. i z miejsca Dyrektora  
Z-CIA DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

mgr Barbara Szoltysik

podpis Kierownika jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony na dzień 30.06.2011 rok

Treść		Kwota za rok	
		bieżący	poprzedni
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>26 870 732,95</b>	<b>58 379 854,97</b>
-	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 568 115,31	57 885 493,01
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	302 617,64	494 361,96
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>34 326 074,14</b>	<b>67 933 958,83</b>
I	Amortyzacja	1 835 654,96	3 166 866,78
II	Zużycie materiałów i energii	4 574 190,96	9 396 056,69
III	Usługi obce	1 787 660,00	4 091 654,57
IV	Podatki i opłaty w tym:	271 904,15	523 972,58
-	podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	21 184 046,59	42 099 037,01
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 241 142,66	7 980 172,09
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	248 798,26	377 585,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	182 676,56	298 613,56
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-7 455 341,19</b>	<b>-9 554 103,86</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>642 265,54</b>	<b>3 930 639,37</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje		1 106 856,07
III	Inne przychody operacyjne	642 265,54	2 823 783,30
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>247 032,69</b>	<b>2 074 959,06</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	247 032,69	2 074 959,06
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-7 060 108,34</b>	<b>-7 698 423,55</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>137 118,25</b>	<b>31 961,65</b>
I	Dewidendy i udziały w zyskach w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II	Odsetki w tym:	137 118,25	31 961,65
-	od jednostek powiązanych		
III	Zyska ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>750 029,89</b>	<b>529 080,40</b>
I	Odsetki w tym:	750 029,89	451 789,67
-	dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		77 290,73
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-7 673 019,98</b>	<b>-8 195 542,30</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-7 673 019,98</b>	<b>-8 195 542,30</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy bieżący</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Odroczony podatek dochodowy</b>		
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-7 673 019,98</b>	<b>-8 195 542,30</b>

p.o. Główny Księgowy

2010-07-20  
Szarek

Beata Szarek

Kierownik jednostki

Z-CADYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

mgr Barbara Szpitysik

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2010 rok

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2010	31.12.2009			31.12.2010	31.12.2009
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>44 119 407,53</b>	<b>24 996 684,00</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>16 122 675,55</b>	<b>3 852 878,87</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>511 364,44</b>	<b>624 279,87</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	58 419 787,64	37 786 139,71
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	511 364,44	624 279,87	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	450 617,84	450 617,84
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>43 608 043,09</b>	<b>24 372 404,13</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>35 227 535,12</b>	<b>13 644 043,22</b>	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-34 552 187,63	-23 095 031,82
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	618 228,00	618 228,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-8 195 542,30	-11 288 846,86
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 077 916,79	6 481 591,81	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 481 851,81	594 346,44	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>40 864 617,43</b>	<b>29 295 519,24</b>
d)	środki transportu	194 922,02	231 753,74	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 497 216,83</b>	<b>2 158 626,34</b>
e)	inne środki trwałe	5 854 616,50	5 718 123,23	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	8 380 507,97	10 728 360,91	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 974 353,36	2 062 426,34
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	1 295 988,68	1 295 988,68
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowa	678 364,68	766 437,66
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	1 522 863,47	96 200,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	96 200,00	96 200,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowe	1 426 663,47	0,00
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>9 404 562,81</b>	<b>7 787 216,70</b>
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	9 404 562,81	7 787 216,70
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	9 362 984,14	7 779 166,70
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			d)	inne	41 578,67	8 050,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>27 962 837,79</b>	<b>19 343 912,64</b>
b)	w pozostałych jednostkach			i	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>27 712 602,55</b>	<b>19 210 172,46</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a)	kredyty i pożyczki	9 111 820,87	4 641 432,86
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>12 867 885,45</b>	<b>8 151 714,11</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>9 189 635,87</b>	<b>6 364 834,10</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>522 446,98</b>	<b>459 068,68</b>		- do 12 miesięcy	9 189 635,87	6 364 834,10
1	Materiały	512 439,19	446 844,46		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

