

REGON 28-100 Busko - Zdrój

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Zespół Opieki
Zdrówotnej

Numer identyfikacyjny REGON
000311467

Nazwa województwa
Nazwa powiatu/zięby
Nazwa gminy/zwiazku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIAZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Adresat:
Starostwo Powiatowe Busko-Zdrój

Wpłynięcie dnia 14-07-2016

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec 2 kwartału 2016 roku

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	Wierzytiele krajowi										Wierzytiele zagraniczni		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 691 738,38	13 691 738,38	424 526,20	0,00	148 878,04	275 646,16	0,00	0,00	6 958 800,00	0,00	5 772 320,03	536 112,15	0,00	0,00
E1. Papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 005 635,52	7 005 635,52	46 835,52	0,00	0,00	46 835,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	46 835,52	46 835,52	0,00	0,00	0,00	46 835,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	6 958 800,00	6 958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	6 686 122,86	6 686 122,86	377 690,68	0,00	148 878,04	228 812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 320,03	536 112,15	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	6 686 122,86	6 686 122,86	377 690,68	0,00	148 878,04	228 812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 320,03	536 112,15	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.
2) Wypełnić, jeśli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wartości							
	1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00					

C. Uzupelniające dane o niaktowych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiennowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł		w tym	
		ogółem	dlugoterminowe	ogółem	dlugoterminowe	ogółem	dlugoterminowe
1	Ogółem kredytów i pożyczek oraz wymiennowane papiery wartościowe						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X				X	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, emisja kredytów i pożyczek		
2. Wykup papierów wartościowych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
3. Przekazanie środków SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
4. Wykupa obligacji naliczonych w walutach obcych wymiennowanych na zagraniczne papiery przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
5. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nierzecznych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	Odstęgi naliczone od zobowiązań wymagalnych	Odstęgi naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	20 231,33		20 231,33

F. Liata jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.5	
2	
2.1	
2.2	

ds. FINANSOWYCH

Główny Księgowy

Zespołu Obsługi Finansowej

* nie dotyczy sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego - Zdroju

mgr Dłigniew Pietraszewski

413782401 wew.334

tałion

2016.07.11

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

DYREKTOR

mgr Grzegorz Łasak

Kierownik jednostki / przewodniczący zarządu