

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Boh.W-wy 67
28-100 Busko-Zdrój

Numer identyfikacyjny REGON
000311467

Nazwa województwa²⁾
Nazwa powiatu/związku^{1), 2)}
Nazwa gminy/związku^{1), 2)}

RbZ KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat:
Starostwo Powiatowe Busko-Zdrój

Wypełnił dnia **10-02-2017**

W Busku-Zdroju

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec **4** kwartału **2016** roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
--------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi												Wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	15 658 061,50	15 658 061,50	3 467,00	0,00	3 257,00	210,00	0,00	0,00	6 958 800,00	0,00	8 667 951,49	27 843,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	15 386 766,01	15 386 766,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 800,00	0,00	8 427 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00			0,00								0,00		
E2.2. długoterminowe	15 386 766,01	15 386 766,01	0,00						6 958 800,00		8 427 966,01			0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	271 295,49	271 295,49	3 467,00	0,00	3 257,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 985,48	27 843,01	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	271 295,49	271 295,49	3 467,00		3 257,00	210,00					239 985,48	27 843,01		0,00		
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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 ogółem	w tym	Z innych źródeł ogółem	w tym
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	x	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	11 792,78		11 792,78

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1. (-)	
2	
2.1	
2.2	

Główny Księgowy

główny księgowy / skarbnik

wójt gminy Busko-Zdrój

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

mgr Zbigniew Pietraszewski

413782401 wew.334

telefon

mgr J. J. J.

2017.02.09

rok,mies.,dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

mgr Grzegorz Lasak