

281003350

|                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  |                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| woj. świętokrzyskie<br><b>Zespół Opieki Zdrowotnej</b><br>Adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Boh. W-wy 67<br>28-100 Busko - Zdrój<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>000311467 |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b><br>jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnię medyczną / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz fundusze zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz fundusze zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej <sup>1)</sup> |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  | Adresat:<br><b>Starostwo Powiatowe Busko-Zdrój</b><br>W Busku-Zdroju<br>Wpłynęło dnia <b>14-04-2017</b> |  |
|                                                                                                                                                                                  |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       |                           |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  |  | Wpłynęło dnia <b>14-04-2017</b>                                                                         |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                                                                                                                                                  |  | wg stanu na koniec <u>1</u> kwartału <u>2017</u> roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  |                                                                                                         |  |
| Nazwa powiatu/związku <sup>1), 2)</sup>                                                                                                                                          |  | WOJ. <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | POWIAT <sup>2)</sup> | GINA <sup>2)</sup>       | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>                  | część budż. <sup>2)</sup> |  |  | PP. 10512.2017                                                                                          |  |
| Nazwa gminy/związku <sup>1), 2)</sup>                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  |                                                                                                         |  |

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                             |
| <b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 15 650 240,26                       | 15 650 240,26                    | 11 247,00                                         | 0,00    | 3 447,00 | 7 800,00  | 0,00     | 0,00           | 6 958 800,00 | 0,00                                   | 8 628 342,62                  | 51 850,64           | 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)                       | 15 170 664,04                       | 15 170 664,04                    | 0,00                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 6 958 800,00 | 0,00                                   | 8 211 864,04                  | 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                                     | 15 170 664,04                       | 15 170 664,04                    | 0,00                                              |         |          |           |          |                | 6 958 800,00 |                                        | 8 211 864,04                  |                     |                                                                   | 0,00                    |                                  |                                |
| E3. przyjęte depozyty                                    | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |              |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                    |                                  |                                |
| E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)                   | 479 576,22                          | 479 576,22                       | 11 247,00                                         | 0,00    | 3 447,00 | 7 800,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 416 478,58                    | 51 850,64           | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług                    | 479 576,22                          | 479 576,22                       | 11 247,00                                         |         | 3 447,00 | 7 800,00  |          |                |              |                                        | 416 478,58                    | 51 850,64           |                                                                   | 0,00                    |                                  |                                |
| E4.2. pozostałe                                          | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |              |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                    |                                  |                                |

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2)</sup> Wypełnić, jeżeli dotyczy.

ASPR - finanse  
Stekowe  
(wobec KTK)  
p - 1

Le wypisać chęć  
druku dostawcy

## B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Kwota zobowiązań ogółem<br>(kol. 3+8) | Wierzyciele                                                   |         |          |           |          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                            |                                       | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(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<br>ogółem | w tym          | Z innych źródeł<br>ogółem | w tym          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
|     |                                                                       |                             | dlugoterminowe |                           | dlugoterminowe |
| 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. Przejęcie 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<br>(kol. 3+4) | Odsetki naliczone od<br>zobowiązań<br>niewymagalnych | Odsetki naliczone od<br>zobowiązań wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                | 2                                     | 3                                                    | 4                                              |
| Wartość odsetek  | 519,09                                |                                                      | 519,09                                         |

## F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

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

**Główny Księgowy**  
w ZOZ w Busku-Zdroju  
główny księgowy 7 skarbnik

*mgr Zbigniew Pietraszewski*

413782401 wew.334  
telefon

2017.04.13  
rok, mies., dzień

*Opin. J. W. K.*

**DYREKTOR**  
*mgr Grzegorz Lasak*  
kierownik jednostki / przewodniczący zarządu