

P. Skotnicki
06.02.2018

Nazwa jednostki sprawozdawczej Zespół Opieki Zdrowotnej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Starostwo Powiatowe Busko- Zdrój					
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Boh. W-wy 67 28-100 Busko - Zdrój		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 województwa / uczelnia medyczna / 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 ¹⁾															
Numer identyfikacyjny REGON 000311467		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾															
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu/związku ^{1), 2)} Nazwa gminy/związku ^{1), 2)}		wg stanu na koniec 4 kwartału 2017 roku															
		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIAZEK 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)	17 580 046,10	17 580 046,10	124 555,31	0,00	84 619,90	39 935,41	0,00	0,00	6 958 800,00	0,00	10 434 100,15	62 590,64	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)	15 996 934,41	15 996 934,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 800,00	0,00	9 038 134,41	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	15 996 934,41	15 996 934,41	0,00						6 958 800,00		9 038 134,41			0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 583 111,69	1 583 111,69	124 555,31	0,00	84 619,90	39 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 965,74	62 590,64	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 583 111,69	1 583 111,69	124 555,31		84 619,90	39 935,41					1 395 965,74	62 590,64	0,00	0,00		
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

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

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju

Wpłynęło
dnia 06-02-2018

Nr PP. 3263. 2018

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
			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. 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	1 862,00		1 862,00

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 ZOW i Beskudroju

* Nie dotyczy sprawozdań zawierających dane finansowe przez RIO.

mgr Zbigniew Pietraszewski

413782401 wew.334

telefon

2018.02.02

2018.02.02

rok, mies., dzień

DYREKTOR
mgr Grzegorz Lasak

Przebieg
06.02.2018

Nazwa jednostki sprawozdawczej Zespół Opieki Zdrowotnej 28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 67 ul. Boh. Warszawy 67 28 - 100 Busko - Zdrój REGON 000311467 NIP 655-16-52-705		Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH						Adresat: Starostwo Powiatowe Busko - Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 000311467		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec 2017 roku							
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu/związku ^{1), 2)} Nazwa gminy/związku ¹⁾		WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾							

P.K. Cholewa
A. Blucia

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej

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
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
1	2	3	4	5	6	7	8
B. Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	17 580 046,10	17 580 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1. papiery wartościowe	0,00						
B2. kredyty i pożyczki	15 996 934,41	15 996 934,41					
B3. przyjęte depozyty	0,00						
B4. wymagalne zobowiązania	1 583 111,69	1 583 111,69					

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, jeżeli dotyczy.

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju

Wpłynęło
dnia 06-02-2018

Nr RP.3262.2018

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00			
3. Grupa II	0,00			
4. Grupa III	0,00			
5. Grupa IV	0,00			
6. Bank centralny	0,00			
7. Banki	0,00			
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00			
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00			
10. Gospodarstwa domowe	0,00			
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00			
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00			
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00			

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	15 996 934,41	0,00	0,00	15 996 934,41
2. Grupa I	0,00			
3. Grupa II	0,00			
4. Grupa III	0,00			
5. Grupa IV	0,00			
6. Bank centralny	0,00			
7. Banki	6 958 800,00			6 958 800,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00			
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	9 038 134,41			9 038 134,41
10. Gospodarstwa domowe	0,00			
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00			
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00			
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00			

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00			
3. Grupa II	0,00			
4. Grupa III	0,00			
5. Grupa IV	0,00			
6. Bank centralny	0,00			
7. Banki	0,00			
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00			
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00			
10. Gospodarstwa domowe	0,00			
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00			
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00			
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00			

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	15 996 934,41	1 016 950,20	7 984 251,00	6 995 733,21
2. Grupa I	0,00			
3. Grupa II	0,00			
4. Grupa III	0,00			
5. Grupa IV	0,00			
6. Bank centralny	0,00			
7. Banki	6 958 800,00	0,00	2 899 500,00	4 059 300,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00			
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	9 038 134,41	1 016 950,20	5 084 751,00	2 936 433,21
10. Gospodarstwa domowe	0,00			
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00			
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00			
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00			

Główny Księgowy
mgr Zbigniew Pietruszewski
główny księgowy / skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez R/O

413782401wew334
telefon

opon. y. inide

2018.02.02
rok, mies., dzień

DYREKTOR
mgr Grzegorz Łasak
kierownik jednostki / przewodniczący zarządu