

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Zespół Opieki Zdrototnej**

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat: **Starostwo Powiatowe Busko-Zdrój**

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Zespół Opieki Zdrototnej**

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

Numer identyfikacyjny REGON: **000311467**

Nazwa województwa: **woj. świętokrzyskie**

Nazwa powiatu/związku: **powiat buski**

Nazwa gminy/związku: **gmina Busko-Zdrój**

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

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

3 3 kwartału 2020

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	Wierzyciele krajowi										Wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	20 801 215,08	20 801 215,08	134 074,63	0,00	109 703,80	24 370,83	0,00	0,00	5 843 975,00	0,00	14 638 027,21	85 138,24	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	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	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	18 735 495,20	18 735 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843 975,00	0,00	12 791 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. 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	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	18 735 495,20	18 735 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843 975,00	0,00	12 791 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte 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	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 065 719,88	2 065 719,88	134 074,63	0,00	109 703,80	24 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 507,01	85 138,24	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 065 719,88	2 065 719,88	134 074,63	0,00	109 703,80	24 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 507,01	85 138,24	0,00	0,00	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	0,00	0,00

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wielkość							
	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. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wymirowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczegolnienie	Z budzetu państwa ogolem		w tym		Z innych zródel ogolem		w tym	
		3	4	5	6	5	6		
1	Opolem kredyty i pozyczki oraz wymirowane papiery wartosciowe w tym:								
2	na wspolfinansowanie (udzial własny)	X			X				

C2. Dodatkowe dane uzupelniajace

Wyszczegolnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
1. Wykup papierow wartosciowych, spłata kredytów i pożyczek zaciagniętych na spłate przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym				
2. Przejęte zapłażenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X		
3. Wyłączenie z wykazu jednostek samorządu terytorialnego na zaprzeczono onki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym				
4. Zobowiązania związku współwznowzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym				

D. Dane o krótkoterminowych zobowiazaniach wynikajacych z umow nienazwanych związanych z finansowaniem uslug, dostaw, robot budowlanych

Wyszczegolnienie	Kwota zobowiazan ogolem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiazania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiazania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiazania z tytułu odsetek jednostek posiadajacych osobowosc prawna z wyłączeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Wyszczegolnienie	Kwota zobowiazan ogolem (kol. 3+4)	Odstaw naliczone od zobowiazan niewymagalnych
1	2	4
Wartosc odsetek	13 196,62	13 196,62

F. Lista jednostek sporzadzajacych sprawozdania

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

WZDZIAŁ BUSKIN-ZDROJU
 Główny księgowy / skarbnik
 Grzegorz Lasak
 NIP: 65-5-16-62-706

DYREKTOR
 Grzegorz Lasak
 NIP: 65-5-16-62-706
 Referat: Jednostki / Przewodniczący zarządu

413782401 wew.334
 telefon

2020.10.13
 rok.mies..dzien

* Nie dotyczy sprawozdań ubiorczych sporządzanych przez RIO.