

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Zespół Opieki Zdrowotnej
Zdrowotnej
 ul. Boh. W-wy 67, tel. PZOZZO NIP 553 719 537 719
 ul. Boh. W-wy 67, tel. PZOZZO NIP 553 719 537 719

Adresat:
Starostwo Powiatowe
Busko - Zdrój

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

Wzrost: 1,80 m, Ciężar ciała: 75 kg, Ciężar serca: 240 g, Ciężar płuc: 1,2 kg, Ciężar wątroby: 1,5 kg, Ciężar nerek: 120 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g, Ciężar pęcherzyka wodnego: 10 g, Ciężar trzustki: 70 g, Ciężar śledziony: 150 g, Ciężar wątroby: 1,5 kg, Ciężar nerek: 120 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g, Ciężar pęcherzyka wodnego: 10 g, Ciężar trzustki: 70 g, Ciężar śledziony: 150 g

Adres jednostki sprawozdawczej: ul. Boh. W-wy 67, tel. PZOZZO NIP 553 719 537 719

Numer identyfikacyjny REGON
 000311467

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

a) sprawozdanie jednostkowe
 wg stanu na koniec kwartału 2021 roku

WOJ.²⁾ POWIAT²⁾ GMINA²⁾ TYPM. ZWIĄZEK JUST²⁾ TYPM. ZW.²⁾ Grupa²⁾ 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 finansowy 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)	22 836 134,54	22 836 134,54	242 351,56	0,00	218 611,92	23 739,64	0,00	0,00	0,00	5 599 060,00	0,00	16 523 519,46	560 863,52	350,00	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)	17 739 124,08	17 739 124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 060,00	0,00	12 230 074,08	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	17 739 124,08	17 739 124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 060,00	0,00	12 230 074,08	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)	5 087 010,46	5 087 010,46	242 351,56	0,00	218 611,92	23 739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 445,38	560 863,52	350,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	5 087 010,46	5 087 010,46	242 351,56	0,00	218 611,92	23 739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 445,38	560 863,52	350,00	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	Wierzyciele						
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6)	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. Uzupelniające 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		Z innych źródeł		w tym długoterminowe
		ogółem	3	ogółem	5	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:					
2	na wsofinansowanie (udział własny)	X				

C2. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Lp.	Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi		wierzyciele zagraniczni		
			banki	inne instytucje finansowe	inne instytucje finansowe	inne instytucje finansowe	
							ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	umowy kredytu i pożyczki	17 739 124,08	5 509 050,00				
2.	umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00					
3.	papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00					
4.	spółdzielnie na raty	0,00					
5.	leasing finansowy	0,00					
6.	umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00					
Ogółem		17 739 124,08	5 509 050,00	0,00	12 230 074,08	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2	3
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania zreszturyzowane	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	Wartość odsetek	45 573,33	45 573,33

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

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

DYREKTOR
Grzegorz Lasak

.....
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

2021.07.13
rok m-c dzień

41-378-24-01 wew. 334
telefon

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Główny Księgowy
mgr Jolanta Kamińska
ZOB W Działalności Zarządu