

UCHWAŁA NR 948/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki

Na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) w związku z § 6 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdania Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, nadzorowanego przez Powiat Stargardzki, za I kwartał 2016 roku:

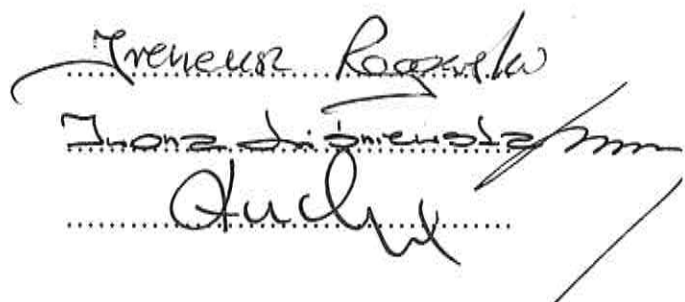
- 1) **Rb - N** – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
 - 2) **Rb - Z** - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- wraz z protokołami weryfikacji

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka- Członek Zarządu


.....
.....
.....

UZASADNIENIE

Wymienione w uchwale sprawozdania zostały sporządzone i zostaną przesłane drogą elektroniczną do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, a mianowicie załącznika Nr 8 II. Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań Rb-Z i Rb-N, za I kwartał wskazującego, że należy je przesłać najpóźniej do dnia 28 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego i że jednostką przekazującą jest Zarząd nadzorujący jednostki samorządu terytorialnego.


Nazwa	Stan na koniec IV kw. 2015 r.	Stan na koniec I kw. 2016 r.	Różnica między I kw. 2016 r. a IV kw. 2015 r.
Należności	8.797.367,47	6.996.486,98	zmniejszenie 1.800.880,49
Zobowiązania	1.710.962,62	2.581.258,99	zwiększenie 870.296,37

Zobowiązania wymagalne na koniec IV kwartału 2015 r. wynosiły 785.962,62 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec I kwartału 2016 r. wynosiły 1.656.258,99 zł.

Ponieważ Zarząd Powiatu wykonuje nadzór nad SPWZOZ w Stargardzie, dlatego przedkłada się przedmiotowe sprawozdania.

SKARBNIK POWIATU


Mirosława Makarska-Banaszak

Protokół weryfikacji sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną

Rodzaj sprawozdania Rb – Z

za okres: I kwartał 2016 r.

Termin złożenia sprawozdania przez podległe jednostki wg rozporządzenia upływa dnia 14.04.2016 r. (czwartek)

L.p.	Jednostki przekazujące sprawozdanie	Forma przekazania sprawozdania	Termin złożenia sprawozdania przez jednostki budżetowe	Sprawdzenie co do zgodności z planem	Sprawdzenie pod względem formalno - rachunkowym	Sprawdzenie pod względem merytorycznym	Inne
1.	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie	Dokument	14.04.2016 r.	zgodne	zgodne	_____	

15.04.2016 r.

(Data sporządzenia)

Ewa Zielińska



(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)

Protokół weryfikacji sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną

Rodzaj sprawozdania Rb – N

za okres: I kwartał 2016 r.

Termin złożenia sprawozdania przez podległe jednostki wg rozporządzenia upływa dnia 14.04.2016 r. (czwartek)

L.p.	Jednostki przekazujące sprawozdanie	Forma przekazania sprawozdania	Termin złożenia sprawozdania przez jednostki budżetowe	Sprawdzenie co do zgodności z planem	Sprawdzenie pod względem formalno - rachunkowym	Sprawdzenie pod względem merytorycznym	Inne
1.	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie	Dokument	14.04.2016 r.	zgodne	zgodne	_____	

15.04.2016 r.

(Data sporządzenia)

Ewa Zielińska



(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Regionalna Izba Olsztyńska w Szczecinie	
Nazwa jednostki sprawozdawczej		Regionalna Izba Olsztyńska w Szczecinie	
Adres jednostki sprawozdawczej		Regionalna Izba Olsztyńska w Szczecinie	
UL. SKARBOWA 1, 73-110 STARGARD		Regionalna Izba Olsztyńska w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		2018	
811684210		2018	
Nazwa województwa		2018	
zachodniopomorskie		2018	
Nazwa powiatu / związku		2018	
stargardzki		2018	
Nazwa gminy / związku		2018	
		2018	

RU-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samodzielnego publicznego załade opieką zdrowotną] nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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 instytucje finansowe	przebieżności definiowane	gospodarstwa domowe	inowacje niekomercyjne objęte na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podstawowe jednostki walutowe euro	pozostałe jednostki walutowe zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. należności waldobowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1. waldebne	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
N1.2. dyżubne	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
N2. zobowiązania (N2.1+N2.2)	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
N2.1. waldebne	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
N2.2. dyżubne	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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 830 261,81	1 830 261,81	8 851,64	0,00	0,00	8 851,64	0,00	0,00	1 830 261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	1 830 261,81	1 830 261,81	8 851,64	0,00	0,00	8 851,64	0,00	0,00	1 830 261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty termiczne	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
N3.3. depozyty bieżące	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
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 530 125,98	1 530 125,98	570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 834,69	877 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług	1 530 125,98	1 530 125,98	570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 834,69	877 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. 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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 627 217,55	3 627 217,55	3 293 193,13	9 853,43	0,00	3 293,71	3 299 973,31	0,00	262 224,65	176,32	66 524,10	15 099,03	60,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	3 358 051,36	3 358 051,36	3 276 192,13	2 924,11	0,00	3 298,71	3 299 973,31	0,00	262 224,65	176,32	66 524,10	15 099,03	60,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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
N5.3. z tytułów innych niż wymienione w (N5.1)	269 166,19	269 166,19	6 941,32	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy								pozostałe podmioty
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B1. należności główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00							
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00							
B3. wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00							
B4. kwota odprawkowej wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00							

Mikrofirma Mikarsha - Baranacki
Główny Księgowy / Skarbnik

2016-04-22
rok m-c dzień

81 4804 803
telefon

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Rogowski

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa jednostki sprawozdawczej:		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
POWIAT STARGARDZKI Adres jednostki sprawozdawczej: UL. SKARBOWA 1, 73 - 110 STARGARD		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 811684210 Nazwa województwa: zachodniopomorskie		kwartał: 1 rok: 2016	
Nazwa powiatu / związku: Stargardzki		wg stanu na koniec:	
Nazwa gminy / związku:		WZGL 32, POWIAT 14, GMINA 00, TYM GM. D, ZWIĄZEK JST, TYM ZW. 2016, CZĘŚĆ BUDŻ.	
RU-Z, KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Zbiorczo [JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną]	
b) sprawozdanie zbiorcze		b) sprawozdanie zbiorcze	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	instytucje finansowe					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+E4)	2 551 258,99	2 551 258,99	123 963,64	0,00	75 996,20	47 967,44	0,00	0,00	0,00	925 000,00	1 347 715,49	183 599,96	1 010,00	0,00	0,00	0,00	
E1. zadłużenie wobec państwa (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. instrumenty dłużne	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. dłużne instrumenty finansowe	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)	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1. pożyczki	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. dłużne instrumenty finansowe	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3. zadłużenie osobisty	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. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 655 258,99	1 655 258,99	123 963,64	0,00	75 996,20	47 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 715,49	183 599,96	1 010,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1. z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 655 008,29	1 655 008,29	123 963,64	0,00	75 996,20	47 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 715,49	183 319,16	1 010,00	0,00	0,00	0,00	
E4.2. pozostałe	250,70	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	pozostałe instytucje finansowe	
1	2	3	4	5	6	7	8		
F1. wartość nominalna niewymagalnych (politelemicznych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymagalne 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	w tym:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem	dyplomistowskie	dyplomistowskie
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe, w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1		2	3
1. Wykup papierów wartościowych, sfinansowany kredytem / pożyczką zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego			
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		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		0,00

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	
		3	4
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

LP.	REGION

Miroslawa Matarosta-Baranczak 91 4304-503 2016.04.22 Jęnnusz Rogowski
 Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **POWAT STARGARDZKI**

Adres jednostki sprawozdawczej: **UL. SIKARBOWA 1, 73 - 110 STARGARD**

Numer identyfikacyjny REGON: **811684210**

Nazwa jednostki: **zachodniopomorskie starogardzki**

Nazwa podmiotu / związku: **związku**

Nazwa grupy / związku: **związku**

liczba identyfik. jedn. **1** kwartału **SYMBOL** roku **2016**

og. stanu na koniec

WOL. **32** POWIAT **14** GMINA **01** TYP GMI. **0** ZWIĄZEK_JST **0** TYP ZWI. **62** GRUPA **62** CZĘŚĆ BUDŻ.

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie**

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 5-6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	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)	2 581 258,99	2 581 258,99	123 863,84	0,00	75 996,20	47 867,44	0,00	0,00	0,00	925 000,00	1 347 715,49	183 569,86	1 010,00	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)	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	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	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjąć obrotowy	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. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 656 258,99	1 656 258,99	123 863,84	0,00	75 996,20	47 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 715,49	183 569,86	1 010,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. 2-let. dotów towarów i usług	1 656 008,29	1 656 008,29	123 863,84	0,00	75 996,20	47 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 715,49	183 319,16	1 010,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	250,70	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	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. wartości nominalne wymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2. wartości nominalne wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C. Uzupełniająco dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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		z innych źródeł ogółem		w tym: dyspolowane	
		3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe, w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe informacje uzupełniająca

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na sponię przysięgłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przejście zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego			
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymienianych na zaprawnicze rynek przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			
4. Zobowiązania związku współpracowego 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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON

Mirosława Majkowska-Banaszak
Główny Księgowy / Starosta

91 4804-863
telefon

2016-04-22
rok m-c dzień

Imię i nazwisko:
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu