

**UCHWAŁA NR 2710/14**  
**Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim**  
**z dnia 22 kwietnia 2014 r.**

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

Na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz. 247 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdania Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim, nadzorowanego przez Powiat Stargardzki, za I kwartał 2014 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.

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu

  
.....  
*Ireneusz Rogowski*  
.....  
*Ireneusz Rogowski*

## 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 (Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.247 ze zm.), a mianowicie załącznika Nr 8 I. 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.

Stan należności Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim stan należności na koniec IV kwartału 2013 r. wynosił 6.888.264,71 zł, natomiast stan należności na koniec I kwartału 2014 r. wyniósł 7.038.866,04 zł nastąpił wzrost należności o kwotę 150.601,33 zł w stosunku do IV kwartału 2013 r.

Stan zobowiązań Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na koniec IV kwartału 2013 r. wynosił 2.657,65 zł, natomiast stan zobowiązań na koniec I kwartału 2014 r. wynosi 22.011,09 zł, nastąpił wzrost zobowiązań o kwotę 19.353,44 zł w stosunku do zobowiązań na koniec IV kwartału 2013 r.

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

SKARBNIK POWIATU  
  
Mirosława Makarska-Banaszak

Protokół weryfikacji sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną

Rodzaj sprawozdania Rb – N

za okres: I kwartał 2014 r.

Termin złożenia sprawozdania przez podległe jednostki wg rozporządzenia upływa dnia 14.04.2014 r. (poniedziałek)

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 Szczecińskim	Dokument	14.04.2014 r.	zgodne	zgodne	_____	

16.04.2014 r.

(Data sporządzenia)

*Bielin'ski*

(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)

Protokół weryfikacji sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną

**Rodzaj sprawozdania Rb – Z**

za okres: I kwartał 2014 r.

Termin złożenia sprawozdania przez podległe jednostki wg rozporządzenia upływa dnia 14.04.2014 r. (poniedziałek )

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 Szczecińskim	Dokument	14.04.2014 r.	zgodne	zgodne	_____	

16.04.2014 r.

(Data sporządzenia)

*Bielinski*

(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)



Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT STARGARDZKI</b>		Adresat <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie</b>	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 811634210	liczba dni/kw./jedn.	kwartał	rok
Nazwa województwa zachodniopomorskie		2014	
Nazwa powiatu / związku stargardzki		2014	
Nazwa ulicy / nazwa		2014	
WZGL		POWIAT	SYMBOLE
32	14	00	00
TYP ZWI.		ZWIĄZEK JST	CZESC BIUDZ
1		0	02

**RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nadzorowanego przez Jednostkę samorządu terytorialnego  
tj. sprawozdanie zbiorcze

ing stanu na koniec

1 kwartał

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wykazęcpłazanie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki cesary	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiebiebiawa zlehanoswe	gospodarswa domowe	instytucje finansosyjne działające narzozce gospodarstwa domowych	ogółem (kol. 16+17)	podnioty nadszce do wady euro	pozostae podnioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. paizery wozoboswa (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. kredytobiorstwa	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. ubezpieczenia	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. kredyty i pożyczki (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. kredytobiorstwa	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. ubezpieczenia	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. pożyczki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 256 702,13	2 256 702,13	9 649,36	0,00	9 649,36	0,00	0,00	2 247 052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	9 649,36	9 649,36	9 649,36	0,00	9 649,36	0,00	0,00	2 247 052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	2 247 052,55	2 247 052,55	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 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
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 076 306,13	1 076 306,13	593,36	593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 169,37	730 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 076 306,13	1 076 306,13	593,36	593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 169,37	730 143,40	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)	3 703 657,78	3 703 657,78	3 676 604,83	6 202,69	0,00	6 202,69	3 614 247,54	0,00	0,00	0,00	60 785,10	14 387,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 698 437,35	3 698 437,35	3 673 384,40	780,26	0,00	6 202,69	3 614 247,54	0,00	0,00	0,00	60 785,10	14 387,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek 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 tytułu innych na wymeropie	5 426,43	5 426,43	5 426,43	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 pożyczek i gwarancji**

Wykazęcpłazanie	dłużnicy								pozostałe podnioty
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podnioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki iśarowwe od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3. wartość spła dokonanych w okresie sprawozdawczym za oblatków z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. wartość odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od oblatków z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Marek Stachewicz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-04-22  
rok m.c dzień

091 4824 863  
telefon

Marek Stachewicz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Adres: Powiat Stargardzki, ul. Starbowa 1, 75-110 Stargard Szczeciński

Region: zachodniopomorski

kwartał I rok 2014

eg stanu na koniec

WOL 32, POWIAT 14, GMINA 00, ZWIĄZEK JST 0, TYP GM 0, TYP ZW. CZĘŚĆ BUDZ. 99

b) sprawozdanie zbiorcze

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	Iwota 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								wierzyciele zagraniczni				
				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. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	22 011,09	22 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 708,00	303,09	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. zapasy 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. nakładem państwa	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. dyktando	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)	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
E2.1. kredytami	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. dyktando	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
E3. pozostałe środki	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. pozostałe zobowiązania (E4.1+E4.2)	22 011,09	22 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 708,00	303,09	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw i usług	22 011,09	22 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 708,00	303,09	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

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	wierzyciele								pozostałe podmioty
	Kwota zobowiązań 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	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (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	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	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	0,00	0,00

**C. Uzupełniające 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	w tym:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	długoterminowe	z innych źródeł ogółem	długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe, w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	1	2	
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przepiętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego			
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wysmłowanych na z ograniczone nityle 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 niensazwanych 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 wykładających z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niemających wymagalnych	
1	2	3	4
Wianść odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON

Mirosława Makarska-Banaszak  
Główny Księgowy / Skarbnik

091 4804 863  
telefon

2014-04-22  
rok m-c dzień

Marek Siemkiewicz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



**POWIAT STARGARDZKI**

Adres jednostki sprawozdawczej  
ul. Skanbowa 1, 75-110 Stargard  
Szczeciński

liczba identyfik. jedn. 1  
zobowiązaniowe stargardzki

Regiona Inżebia Obracalnukowa  
w Szczecinie

Adresat

Regiona Inżebia Obracalnukowa  
w Szczecinie

RY-SZ KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

bi) sprawozdanie zbiorcze

Woj. SZ, Powiat SH, Gmina: 00, Typ GM: 0, Związek: JST, Typ ZN: 3014, Część Budz. BZ

Woj. SZ, Powiat SH, Gmina: 00, Typ GM: 0, Związek: JST, Typ ZN: 3014, Część Budz. BZ

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni						
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	przedsiębiorstwa finansowe	instytucje niekomercyjne udzielające pożyczek gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	poza 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+E4)</b>	22 011,09	22 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 768,00	303,09	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. pożyczki bankowe (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. kredyt bankowy	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. dyskont bankowe	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. kredyt i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1. kredyt bankowy	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. dyskont bankowe	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
E3. pożyczki depozytary	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)	22 011,09	22 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 768,00	303,09	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	22 011,09	22 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 768,00	303,09	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

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna elementarnych (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 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 tytułu emisji papierów dłużnych		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe
		ogółem	3	4	5	
1	Opis kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe, w tym:	2	3	4	5	6
2	na współfinansowanie (z udziałem władzy)	X	X			

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1		2	3
1. Wykup papierów wartościowych, opłać kredytów i pożyczek zaciągniętych na spółkę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego			
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymierzonych na ograniczone trybi 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, robot budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki realizowane od zobowiązań wymagalnych	odsetki realizowane od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

LP	REGON

Mieczysław Makarska-Somaszak  
Ciepłoty Kolęgowy / Skarżysk

091 4804-563  
telefon

2014-04-22  
rok m-c-dzień

Marck Szankiewicz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu