

UCHWAŁA NR 2990/14
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 października 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.) uchwała się, co następuje:

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

Waldemar Gil – Starosta

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – 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 (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 III kwartał wskazującego, że należy je przelać najpóźniej do dnia 28 lipca 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 II kwartału 2014 r. wynosił 6.636.240,91 zł, natomiast stan należności na koniec III kwartału wyniósł 6.441.419,39 zł, nastąpił spadek należności o kwotę 194.821,52 zł w stosunku do II kwartału 2014 r.

Stan zobowiązań Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na koniec II kwartału 2014 r. wynosił 303,89 zł, natomiast na koniec III kwartału wyniósł 206.301,92 zł, nastąpił wzrost zobowiązań o kwotę 205.998,03 zł w stosunku do zobowiązań na koniec II kwartału 2014 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 – Z

za okres: III kwartał 2014 r.

Termin złożenia sprawozdania przez podległe jednostki wg rozporządzenia upływa dnia 14.10.2014 r. (wtorek)

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	14.10.2014 r.	zgodne	zgodne	_____	

17.10.2014 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: III kwartał 2014 r.

Termin złożenia sprawozdania przez podległe jednostki wg rozporządzenia upływa dnia 14.10.2014 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	14.10.2014 r.	zgodne	zgodne	_____	

17.10.2014 r.

(Data sporządzenia)

Ewa Zielińska



(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Mazowiecki Urząd Skarbowy

POWAT STARGARDZKI

Adres jednostki sprawozdawczej
UL. SKARBOWA 1, 73-110 STARGARD
SZCZECIŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON
81684210

Nazwa województwa
nazwa powiatu / związku
nazwa gminy / związku

liczba identyfikacji jawn.
zachodniopomorskie
stargardzki

RS-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE WALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Zbioreczo (JST jako organu zaliczającego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

Adres
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie

WOLU 32	POWIAT 14	SYMBOLE GMINA 00	TYP GIL 0	ZWIĄZEK JST 0	TYP ZW. 99	GRUPA 59	CZĘŚĆ BIUDŻ.
wg stanu na koniec			3	kwartału	roku	2014	

A. Wależności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol. 2+15)	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	opiem (kol. 4+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegająca niefinansowa	gospodarstwa domowe	instytucje niemoneyne skrajnie na rzecz gospodarstw domowych	opiem (kol. 16+17)	podmioty należne do strefy zagranicznej	podmioty należne do strefy zagranicznej	
N1. pozostałe wierzyciele (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	0,00
N1.1. banki i instytucje 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	0,00
N1.2. pozostałe instytucje 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	0,00
N2. pozostałe wierzyciele (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	0,00
N2.1. banki i instytucje 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	0,00
N2.2. pozostałe instytucje 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	0,00
N3. pozostałe wierzyciele (N3.1+N3.2+N3.3)	2 099 479,35	2 099 479,35	2 099 479,35	7 979,61	0,00	0,00	7 979,61	0,00	0,00	2 091 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. pozostałe wierzyciele	7 979,61	7 979,61	7 979,61	7 979,61	0,00	0,00	7 979,61	0,00	0,00	2 091 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. pozostałe wierzyciele	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	0,00
N3.3. pozostałe wierzyciele	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	0,00
N4. pozostałe wierzyciele (N4.1+N4.2)	1 194 337,40	1 194 337,40	1 194 337,40	11 385,78	119,38	0,00	10 895,79	270,03	0,00	87,38	407 034,46	775 849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. pozostałe wierzyciele	1 194 337,40	1 194 337,40	1 194 337,40	11 385,78	119,38	0,00	10 895,79	270,03	0,00	87,38	407 034,46	775 849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe wierzyciele	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	0,00
N5. pozostałe wierzyciele (N5.1+N5.2+N5.3)	3 147 802,84	3 147 802,84	3 147 802,84	3 955 561,82	8 981,10	5 195,01	2 318,50	3 549 099,21	0,00	0,00	87 592,88	14 427,96	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. pozostałe wierzyciele	3 147 802,84	3 147 802,84	3 147 802,84	3 955 561,82	8 981,10	5 195,01	2 318,50	3 549 099,21	0,00	0,00	87 592,88	14 427,96	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. pozostałe wierzyciele	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	0,00
N5.3. pozostałe wierzyciele	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	0,00
N6. pozostałe wierzyciele	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	0,00
N7. pozostałe wierzyciele	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	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	kwota należności ogółem (kol. 2+8)	podmioty finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. pozostałe z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3. pozostałe z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. pozostałe z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mirosława Makowska-Banaszak
Główny Księgowy / Skarbnik

2014-10-20
rok m.c.dzień

Waldek Gil
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 1+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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
N1. zapory wartościowe (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. udaje 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
N1.2. 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
N2. bieżący popyt (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. wieloletnie	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. 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
N3. zapasy i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 099 479,35	2 099 479,35	2 099 479,35	0,00	0,00	2 099 479,35	0,00	0,00	2 091 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	7 979 611	7 979 611	7 979 611	0,00	0,00	7 979 611	0,00	0,00	2 091 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na bieżące	2 091 499,74	2 091 499,74	2 091 499,74	0,00	0,00	2 091 499,74	0,00	0,00	2 091 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	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)	1 194 337,40	1 194 337,40	1 194 337,40	1 194 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	1 194 087,37	1 194 087,37	1 194 087,37	1 194 087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	270,03	270,03	270,03	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)	3 147 602,64	3 147 602,64	3 147 602,64	8 981,10	5 185,01	2 316,50	3 049 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	3 147 602,64	3 147 602,64	3 147 602,64	8 981,10	5 185,01	2 316,50	3 049 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu socjalnych świadczeń na ubezpieczenia 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 ubezpieczeń	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
Wyszczególnienie	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. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							
		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		
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B2. odsetki i ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B3. wartość spółki dotychczas w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (kol. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (kol. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT STARGARDZKI
Adres (jednostki sprawozdawczej)
UL. SKARBOWA 1, 73-110 STARGARD
SZCZECIŃSKI
Numer identyfikacyjny REGON
811684210

Ru-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
Zbiornicz (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

Adresat
Regionalna Izba Obrochuntowa
w Szczecinie

Nazwa województwa Zachodniopomorskie		kwartału roku 2014	
Nazwa powiatu / związku powiat Stargardzki		SYMBOLE	
Nazwa gminy / związku gmina Stargardzki		WOJ. 32	TYP GMI 0
		POWIAT 14	ZWIĄZEK JST 0
		GUJUNA 00	TYP ZW 2014
		GRUPA 39	CZĘŚĆ BUDZ.

b) sprawozdanie zbiorcze

Wg stanu na koniec:

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	WIERZYTELIA 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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne
I. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	206 301,92	206 301,92	51 965,74	0,00	38 238,99	12 738,84	988,00	0,00	0,00	0,00	142 762,20	11 573,98	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
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
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
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
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
E2.2. 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
E3. zadłużenie dostawcy	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)	206 301,92	206 301,92	51 965,74	0,00	38 238,99	12 738,84	988,00	0,00	0,00	0,00	142 762,20	11 573,98	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw i towarów i usług	206 301,92	206 301,92	51 965,74	0,00	38 238,99	12 738,84	988,00	0,00	0,00	0,00	142 762,20	11 573,98	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	WIERZYTELIA								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	
I. 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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadających na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na ograniczone ryzyko przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemożliwych z tytułu niemożliwych z tytułu finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
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

Wyszczególnienie	kwota odsetki należne od zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	kwota odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	4
1	2	3	4
Wzrost odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON

Miroslawa Masarska-Banaszak
Główny Księgowy / Skarbnik

01-600-0003
telefon

2014.10.20
rok m-c dzień

Waldemar Gil
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WOL	POWIAT	GMINA	TYP GŁ.	ZWIĄZEK_JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ
32	14	00	0	JST	2014	62	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3-15)	opisem (kol. 4-10-11-12-13-14)	opisem finansów publicznych (kol. 5-6-7-8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniceni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemerytalne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15-17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	206 301,92	206 301,92	51 965,74	0,00	38 238,90	12 738,84	988,00	0,00	0,00	0,00	142 762,20	11 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. zadłużenie 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. instytucjonalne	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)	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. bankierstwowe	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	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 zobowiązania	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. wyjątkowe zobowiązania (E4.1+E4.2)	206 301,92	206 301,92	51 965,74	0,00	38 238,90	12 738,84	988,00	0,00	0,00	0,00	142 762,20	11 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw i usług	206 301,92	206 301,92	51 965,74	0,00	38 238,90	12 738,84	988,00	0,00	0,00	0,00	142 762,20	11 573,98	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+6)	podmioty składowe finansów publicznych (kol. 4-5-6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem	długoterminowe	ogółem	długoterminowe	ogółem	długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opisem kredyt(i) pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym:						
2	na współfinansowanie (wzrost winny)	X	X				

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, sfinansowany kredytem i pożyczką zaciągniętych na spółkę przetrwałych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przyjęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji naliczanych w walutach obcych wymierzonych na ograniczone rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współpracującego 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 przyjęte 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 neterminowanych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

LP	REGON

Miroslawa Makarska-Banaszak
Główny Księgowy / Starosta

914004803
Isofon

2014-10-20
rok m-c dzień

Waldemar Gł
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Sporządził: [signature]