

F.N. 034. 31. 2015 AN
 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe

Adres jednostki sprawozdawczej
 Plac Wolności 13.47-220 Kędzierzyn-Koźle

Numer identyfikacyjny REGON
 531412480

Nazwa województwa
 kędzierzyńsko-kozielski

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

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Opolu

wg stanu na koniec		3		kwartału		roku		2015	
WOJ.	POWIAT	GMINA	ZWIĄZEK/IST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.			
15	03	00	0		82				
SYMBOL		SYMBOLE							
opisane		opisane							
kędzierzyńsko-kozielski		kędzierzyńsko-kozielski							

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		opólem (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	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjna działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	11 416 587,80	11 416 587,80	8 119,00	0,00	8 119,00	0,00	0,00	0,00	2 319 587,24	7 000 000,00	2 088 891,56	0,00	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)	9 334 601,15	9 334 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 587,24	7 000 000,00	15 013,91	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	9 334 601,15	9 334 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 587,24	7 000 000,00	15 013,91	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)	2 081 986,65	2 081 986,65	8 119,00	0,00	8 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	2 081 986,65	2 081 986,65	8 119,00	0,00	8 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 867,65	0,00	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							
		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 (polecjalnych) 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 budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

STAROSTWO POWIATOWE
 w Kędzierzynie - Koźlu
K A N C E L A R I A
 Wykazuje 2015 -10- 14
 L. dz. *Województwo opolskie* ZAL. *Anna Kulis*

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe

Adres jednostki sprawozdawczej
Plac Wolności 13 47-220 Kętzierzyn-
Kozie

Numer identyfikacyjny REGON
531412480

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

opolskie
kędzierzyński-kozielski

wg stanu na koniec

3 kwartału roku 2015

WOJ 16 POWIAT 03 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK_JST TYP ZW. 89 GRUPA 89 CZĘŚĆ BUDŻ.

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

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu

b) sprawozdanie zbiorcze

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 finansów 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E+E2+E3+E4)	11 416 587,80	11 416 587,80	8 119,00	0,00	8 119,00	0,00	0,00	0,00	2 319 587,24	7 000 000,00	2 088 881,56	0,00	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)	9 334 601,15	9 334 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 587,24	7 000 000,00	15 013,91	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	9 334 601,15	9 334 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 587,24	7 000 000,00	15 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. wydatki 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. wydatki na zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 081 986,65	2 081 986,65	8 119,00	0,00	8 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tyf. dostaw towarów i usług	2 081 986,65	2 081 986,65	8 119,00	0,00	8 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 867,65	0,00	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	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
F1. wartość nominalna niewymagalnych (polecjalnych) 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		
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		
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		

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	X	z innych źródeł ogółem	6
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe, w tym:				
2	na współfinansowanie (udział wian)	X	X		

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego			
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na ograniczone 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 odsetki naliczone od zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	kwota odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	0,00	0,00
1	2	3	4	
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Wieszowa Treka
Główny Księgowy / Skarbnik

774052746
telefon

2015-10-13
rok m-c dzień

STAROSTA
Małgorzata Tudał

Małgorzata Tudał
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu