

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

Rozwaga jednostki sprawozdawczej

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

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

**STAROSTWO POWIATOWE W Kędzierzynie-Koźlu**  
**W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**  
**AL. WYBICIAŁA 13**  
**KĘDZIERZYN-KOŹLE**  
**KOD POCZTOWY 76-100**

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

b) sprawozdanie zbiorcze

Numer identyfikacyjny REGON 531472480

Nazwa województwa kędzierzyńsko-kozielski

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

wg stanu na koniec

WOCJ 16

POWIAT 53

GNINA 00

TYP GM 0

ZWIĄZEK JST 0

SYMBOL

kwartału 2

roku 2016

TYP ZW 62

CZĘŚĆ BUDZ.

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zacięta ogółem (kol. 3+5)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe					gospodarstwa domowe
<b>F. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	7 985 065,38	7 985 065,38	4 733,04	0,00	4 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 001,29	0,00	195 701,05	2 620,00	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. 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. 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
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 786 672,67	7 786 672,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 001,29	0,00	4 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	932 906,00	932 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 634,62	0,00	4 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	6 854 166,67	6 854 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyświe depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 029,67	2 620,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	198 392,71	198 392,71	4 733,04	0,00	4 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 029,67	2 620,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	198 392,71	198 392,71	4 733,04	0,00	4 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 029,67	2 620,00	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

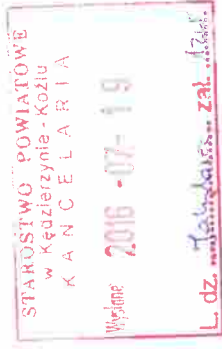
**B. Poręczenia i gwarancje**

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			
F1. wartość nominalną niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00								
F2. wartość nominalną 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 ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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, 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 wymienionych 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		
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 niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
	2	3	4
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

LP	REGON

Wiesława Trełka  
Główny Księgowy / Skarbnik

774052746  
telefon

2016-07-18  
rok m-c dzień

Małgorzata Tudiś  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Finansowo-Budżetowego  
Dy. Dobson W.  
Jednostka Organizacyjna

STAROSTA  
Małgorzata Tudiś

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI	
Nazwa jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Starostwo Powiatowe		Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531412480		Adresat	
Nazwa województwa opolskie		Adresat	
Nazwa powiatu / związku Kędzierzyńsko-kozielski		Adresat	
Nazwa gminy / związku		Adresat	
wg stanu na koniec		roku	
2		2016	
WOJ 16		SYMBOLE	
POWIAT 03		TYP GM. 0	
GMINA 00		ZWIĄZEK JST	
GRUPA 99		CZĘŚĆ BUDŻ.	
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	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie 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)	7 985 055,38	7 985 055,38	4 733,04	0,00	4 733,04	0,00	0,00	0,00	7 782 001,29	0,00	195 701,05	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. babilary 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)	7 786 672,67	7 786 672,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 001,29	0,00	4 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	932 506,00	932 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 834,52	0,00	4 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	6 854 166,67	6 854 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 166,67	0,00	0,00	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. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	198 382,71	198 382,71	4 733,04	0,00	4 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 025,67	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	198 382,71	198 382,71	4 733,04	0,00	4 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 025,67	2 620,00	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	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	
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 wymiadowane 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:	
		ogółem	3	ogółem	5	długoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiadowane 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, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przyjęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiaryowanych 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 niemaszanych 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	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

LP.	REGON

Wiesława Trełka  
Główny Księgowy / Skarbnik

774052746  
telefon

2016-07-18  
rok m-c dzień

Malgorzata Tudał  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Finansowo-Budżetowego  
Zarządu Gminy Grabowiszka

STAROSTA  
Malgorzata Tudał