



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

Nazwa jednostki sprawozdawczej POWIAT PILEC WOJEWÓDZKI KODZIELSKI		Nazwa województwa województwo łódzkie		Nazwa powiatu / związku powiat Pilecki		Nazwa gminy / związku gmina Pilecki		Adresat Regionalna Jednostka Ochrony Konkursowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531412480		liczba identyfik. jedn.		opisane Kierziński-Kozłowski		wg stanu na koniec 16		Adresat	
b) sprawozdanie zbiorcze		kwartału 2		SYMBOL 03		TYP GMI 00		Adresat	
2020		roku		ZWIĄZEK JST 00		TYP ZW 0		Adresat	
GRUPA 62		CZĘŚĆ BUDZ.		SYMBOLE		TYP JST		Adresat	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	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 instytucje finansowe	prześlębiorska 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)	2 201 156,24	2 201 156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 751,67	623 711,45	6 693,12	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)	2 184 463,12	2 184 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 751,67	623 711,45	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	2 184 463,12	2 184 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 751,67	623 711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe zapozyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	6 693,12	6 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw i usług	6 693,12	6 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693,12	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. Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	1	2	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	8
F1. wartości 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	0,00
F2. wartości 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	0,00
F3. wartości 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	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		z innych źródeł	
		ogółem	w tym: długoterminowe	ogółem	w tym: długoterminowe
1	Ogółem kredytów i pożyczek oraz wymiadowane papiery wartościowe, w tym:	2	3	4	5
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	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 wymienianych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			
4. Zobowiązania związku utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu finansowania 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
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON

Janina Grabowska
Główny Księgowy / Skarbnik

774052746
telefon

2020-07-14
rok m-c dzień

Józef Głisman
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Finansowo-Budowlanego
Janina Grabowska

Z UP. STAROSTY
Józef Głisman
WICESTAROSTA

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej
POWIAT KOZIELSKI
PKOC Wskrośców 13
Koziele - Koziele
 ul. Wskrośców 13
 25-060 Koziele

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

Zbiroczko (JST) jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

Numer identyfikacyjny REGON
 531412480

Nazwa województwa
 województwo świętokrzyskie

Nazwa powiatu / gminy
 powiat koziele

wg stanu na koniec

2

kwartalu

2020

roku

WOU	POWIAT	GINA	TYP GMI	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ
16	03	00	0	JST		99	

Adres

Regimularna Izba Obrachunkowa
 w Opatowie

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	prekseporsowa niefinansowe	gospodarska 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)	2 201 156,24	2 201 156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 751,67	623 711,45	6 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. Bapiery 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)	2 194 463,12	2 194 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 751,67	623 711,45	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	2 194 463,12	2 194 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 751,67	623 711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. otrzymane 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
E3.1. wyrażające zobowiązania (E4.1+E4.2)	6 693,12	6 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	6 693,12	6 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693,12	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 publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	grupa VIII						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	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	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	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 wymieniane 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	
		ogółem	w tym: długoterminowe	ogółem	w tym: długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymieniane 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 wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania z tytułu 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 zrestrukturizowane	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

Janina Grabowska
Główny Księgowy / Skarbnik

774052746
telefon

2020-07-14
rok m-c dzień

Józef Głisman
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. STAROSTY

Józef Głisman
WICESTAROSTA

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Finansowo-Budżetowy
Janina Grabowska