

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opatowie

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

Woj. 16 Powiat 03 Gmina 00 Typ GM 0 Związek JST 0 Typ ZWL 62 CZEŚĆ BUDŻ. 82

kwartału 2020 roku

3

SYMBOL

Woj. 16 Powiat 03 Gmina 00 Typ GM 0 Związek JST 0 Typ ZWL 62 CZEŚĆ BUDŻ. 82

liczba identyfik. jedn. 531412480

Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiat Kędzierzyno-Koziełski

Nazwa powiatu / związku Kędzierzyno-Koziełski

Nazwa gminy / związku Koziełski

Region: woj. opolskie

Region: powiat kędzierzyno-kozielski

Region: gmina koziełski

Region: adres siedziby sprawozdawcy: plac wolności 13 47-220 kędzierzyn-kozielski

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 finansowy 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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	poziomy należący do strefy euro
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)	1 710 191,28	1 710 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 366,67	553 513,99	14 310,62	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)	1 695 860,66	1 695 860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 366,67	553 513,99	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	1 142 366,67	553 513,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	1 695 860,66	1 695 860,66	0,00	0,00	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 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)	14 310,62	14 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	14 310,62	14 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310,62	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
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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiowane 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: długoterminowe
		ogółem	w tym: długoterminowe	ogółem	w tym: długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiowane papiery wartościowe, w tym:					
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3
1. Wypkup papierów wartościowych, tytuła kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wypkup obligacji номinowanych w walutach obcych wymienionych 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 niestanowiących zobowiązań z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

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

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

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON

SKARBNIK KOMIATU
Władysław Tomka
Główny Księgowy Skarbnik
Wiesław Witek

774052746
telefon

2020-10-14
rok m-c dzień

ZUB STAROSTY
dr Józef Gęgan
10750
Kierownik jednostki sprawozdawczej ZUB
WIESŁAW WITEK

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI
Kozielski
ul. Wolności 13
41-100 Koźle
 Adres jednostki sprawozdawczej: Piła Wolności 13, 47-200 Kędzierzyńsko-Kozielski
 Pila Wolności 13, 47-200 Kędzierzyńsko-Kozielski
 Nazwa powiatu / związku: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
 Nazwa gminy / związku: Kozielski

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI
 Zbiorczo (UST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)
 b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Numer identyfikacyjny REGON: 53142480
 Nazwa województwa: opolskie
 Nazwa powiatu / związku: kędzierzyńsko-kozielski

wg stanu na koniec kwartału SYMBOLIE roku: 2020
 WOJ. 16 POWIAT 03 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK UST. 0 TYP ZW. 99 CZĘŚĆ BUDZ. 99

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem 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	przetlebiornstwa 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 (E1+E2+E3+E4)	1 710 191,28	1 710 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 366,67	563 513,99	14 310,62	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)	1 695 880,66	1 695 880,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 366,67	553 513,99	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	1 695 880,66	1 695 880,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 366,67	553 513,99	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)	14 310,62	14 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 310,62	14 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310,62	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	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele							pozostałe podmioty
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III	
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 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	Wyszczególnienie						
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON



 Władysław T. Nihilan

 Skarbnik Księgowy / Skarbnik



 774052746

 telefon

2020-10-14
rok m-c-dzień

Z. H. STAROSTY



 WZSKAZUJĄCA

 Kierownik Wydziału Finansowo-Rozliczeniowego