


|  |  |  |  |                       |  |                           |  |   |  |
|--|--|--|--|-----------------------|--|---------------------------|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b>                                   |  |                       |  |                           |  | Adresat:  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego |  |                       |  |                           |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  |  |
| Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski                               |  | sprawozdanie zbiorcze  |  |                       |  |                           |  | 607AB1BDA37E2F72<br> |  |
| pl. Wolności 13<br>47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE                   |  | wg stanu na koniec 2022 roku   |  |                       |  |                           |  |   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>531412480</b>              |  |  |  |                       |  |                           |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                              |  | opolskie   |  | WOJ. <sup>2)</sup>    |  | POWIAT <sup>2)</sup>      |  | GMINA <sup>2)</sup>   |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                     |  | kędzierzyńsko-kozielski  |  | 16                    |  | 03                        |  | 00  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                       |  |  |  | TYP GM. <sup>2)</sup> |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup>   |  |
|  |  |  |  | 0                     |  |                           |  | Grupa <sup>2)</sup>   |  |
|  |  |  |  |                       |  |                           |  | 62  |  |
|  |  |  |  |                       |  |                           |  | część budż. <sup>2)</sup>   |  |
|  |  |  |  |                       |  |                           |  |   |  |

**A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej**

| Wyszczególnienie                     | Waluta                         |              |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|------|------|------|--|--|
|                                      | ogółem<br>(kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN          | EUR  | USD  | CHF  | Pozostałe waluty wg<br>średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg<br>średniej<br>arytmetycznej |
| 1                                    | 2                              | 3            | 4    | 5    | 6    | 7  | 8  |
| A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4) | 2 848 249,39                   | 2 848 249,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |
| A1. papiery wartościowe              | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |
| A2. kredyty i pożyczki               | 2 823 185,92                   | 2 823 185,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |
| A3. przyjęte depozyty                | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |
| A4. wymagalne zobowiązania           | 25 063,47                      | 25 063,47    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |

2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Krahl

Skarbnik

\*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

607AB1BDA37E2F72

Paweł Maselko

Przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.27

Strona 1 z 3

**B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych**

**B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Papiery wartościowe   | Zapadalność w latach |                      |       |       |           |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|-----------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5     |           |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 7. Banki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |

**B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Kredyty i pożyczki  | Zapadalność w latach |                      |       |       |           |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|-----------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5     |           |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 2 823 185,92         | 2 823 185,92         | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 7. Banki  | 2 823 185,92         | 2 823 185,92         | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |

Ewa Krahl

Skarbnik

\*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

telefon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.27

**B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Papiery wartościowe   | Zapadalność w latach |                      |       |       |           |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|-----------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5     |           |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 7. Banki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |

**B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Kredyty i pożyczki  | Zapadalność w latach |                      |       |       |           |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|-----------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5     |           |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 2 823 185,92         | 2 823 185,92         | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 7. Banki  | 2 823 185,92         | 2 823 185,92         | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |

2023-02-17

rok m-c dzień

Paweł Masełko

Przewodniczący zarządu

607AB1BDA37E2F72

Ewa Krahl

Skarbnik

\*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

607AB1BDA37E2F72

Paweł Maselko

Przewodniczący zarządu