

Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiat Opatowski		Ru-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat	
Adres jednostki sprawozdawczej 26-300 Opatów, ul. Kwiatowa 1A		Zbiórca (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)		Regionalna Izba Ochronkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590548439		b) sprawozdanie zbiorcze			
Nazwa województwa nazwa powiatu / związku nazwa gminy / związku		Kodzie opoczyński		Adresat	
Wag stanu na koniec		4		kwartału roku	
WOJ		POWIAT		SYMBOLE	
10		07		0	
GMINA		TYP GMI.		ZWIĄZEK JST	
00		0		TYP ZW.	
GRUPA		CZĘŚĆ BUDZ.		17	
39		99		2017	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych																
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi														
		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 (E1+E2+E3+E4)	29 270,86	29 270,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 183,41	8 087,45	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiero 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)	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
E2.1. 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	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. 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. wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2)	29 270,86	29 270,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 183,41	8 087,45	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytu. dostaw towarów i usług	29 270,86	29 270,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 183,41	8 087,45	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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego																
C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione 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		z innych źródeł ogółem		z innych źródeł ogółem		z innych źródeł ogółem		z innych źródeł ogółem		z innych źródeł ogółem		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Opółen kredyty i pożyczki oraz wymienione 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, splota kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęte 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 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 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
1	590648439

Anna Siniawska
Główny Księgowy / Skarbnik

44 741 49 20
telefon

2018-05-08
rok m-c dzień

Józef Róg
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK POWIATU

mgr Anna Siniawska

STAROSTA

Józef Róg

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat	
Powiat Opoczyński								Regionalna Izba Obradunkowa w Łodzi	
Adres / jednostki sprawozdawczej	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego								
28-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1A	b) sprawozdanie zbiorcze								
Numer identyfikacyjny REGON	liczba identyf. jedn.		wyg. stanu na koniec						
590648439			4		kwartału	roku		2017	
Nazwa województwa	rodzaje	SYMBOL							
Nazwa powiatu / związku	opoczyński	WOJ.	POWIAT	GINIA	TYP G.M.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	
Nazwa gminy / związku		10	07	00	0			62	
									CZĘŚĆ BUDŻ

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

[illegible]

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	w i e r z y c i e					
		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 (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. 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		z innych źródeł	
		ogółem	w tym: dotacje	ogółem	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6
1	Opłatem kredyt i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym:				
2	na współfinansowanie (udziały własne)	X	X		

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	1	2	
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			3
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego			
3. Wykup obligacji nominowanych 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 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
	1	2	3
1.1		0,00	4

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	590648439
1.1	000304272

Anna Stojewska

Główny Księgowy / Skarbnik

44 741 49 20

telefon

2018-05-08

rok m-c dzień

SKARBNIK POWIATU

mgr Anna Stojewska

Józef Róg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STABOŚTA

Józef Róg