

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			
		wg stanu na koniec		4 kwartału roku 2017	
		WOJ 10		POWIAT 07	
		GMINA 00		SYMBOLE	
		TYP GM. 0		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW. 0		TYP ZW. 0	
		GRUPA 39		CZĘŚĆ BUDZ.	

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. papery 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 tytułu 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 ogółem (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	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									
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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		
			w tym: długoterminowe		w tym: długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	
1	Opółben 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		Rz. Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat	
Powiat Opoczyński		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Adres jednostki sprawozdawczej		b) sprawozdanie zbiorcze			
26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1A					
Numer identyfikacyjny REGON		liczba identyfik. jedn.			
590648439					
Nazwa województwa		wg stanu na koniec		4 kwartału roku 2017	
Nazwa powiatu / związku		opoczyński			
Nazwa gminy / związku		10 WOJ		07 POWIAT	
		00 GMINA		0 TYP GMI.	
		00 ZWIĄZEK JST		0 TYP ZW.	
		62 GRUPA		CZĘŚĆ BUDZ.	

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	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
E.1. 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													
E1.2. długoterminowe	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													
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
E3. przejęte depozyty	0,00	0,00	0,00													
E4. wymagane 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 tytułu dostaw towarów i usług	29 270,86	29 270,86	0,00								21 183,41	8 087,45		0,00		
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	1	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 nominalna niemyślnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymaganych 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 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			ogółem	długoterminowe		ogółem	długoterminowe
1	ogółem kredyty / pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe, w tym:	3	4		5	6	
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 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	4
Wartość odsetek		0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	590648439
1.1	000304272

Anna Stojewska
Główny Księgowy / Skarbnik44 741 49 20
telefon2018-05-08
rok m-c dzień

SKARBNIK POWIATU

mgr Anna Stojewska

Józef Róg
Kierownik jednostki / Przewodniczący ZarząduSTABOŚTA
Józef Róg