

|                                                                       |  |                                                                                                             |          |                                          |             |
|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiat Opoczyński</b>            |  | Ru-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI               |          | Adresat                                  |             |
| Adres jednostki sprawozdawczej<br>26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1A     |  | Zbiornicz (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) |          | Regionalna Izba Ochronkunkowa<br>w Łodzi |             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>590644439                              |  | b) sprawozdanie zbiorcze                                                                                    |          |                                          |             |
| Nazwa województwa<br>nazwa powiatu / związku<br>nazwa gminy / związku |  | wg stanu na koniec                                                                                          |          | kwartału roku                            |             |
| Kodzkie opoczyński                                                    |  | 4                                                                                                           |          | 2016                                     |             |
|                                                                       |  | SYMBOL                                                                                                      |          |                                          |             |
| WOJ. 10                                                               |  | POWIAT 07                                                                                                   | GINIA 60 | TYP GMI 0                                | ZWIĄZEK JST |
|                                                                       |  | TYP ZW.                                                                                                     |          | GRUPA 99                                 | 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 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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| <b>1</b>                                                 | <b>2</b>                            | <b>3</b>                         | <b>4</b>                                 | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b>  | <b>8</b> | <b>9</b>       | <b>10</b> | <b>11</b>                      | <b>12</b>                     | <b>13</b>           | <b>14</b>                                                         | <b>15</b>           | <b>16</b>                        | <b>17</b>                      |
| <b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 6 930,24                            | 6 930,24                         | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00                           | 5 677,84                      | 1 252,40            | 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)                       | 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. 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. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)                   | 6 930,24                            | 6 930,24                         | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00                           | 5 677,84                      | 1 252,40            | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług                      | 6 930,24                            | 6 930,24                         | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00                           | 5 677,84                      | 1 252,40            | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>1</b>                                                                                                                                   | <b>2</b>                           | <b>3</b>                                                    | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b>  | <b>7</b> | <b>8</b>           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 wyemitowane 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                                                                                            | w tym                    |                |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             | z budżetu państwa ogółem | długoterminowe | z innych źródeł ogółem | w tym długoterminowe |
| 1                                                                                                                                                                                      | ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym: na współfinansowanie (udział własny) | 3                        | 4              | 5                      | 6                    |
| 2                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             | 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. 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 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     |
|-----|-----------|
| 1   | 590848439 |

*[Podpis]*  
Główny Księgowy / Skarbnik  
Brak nazwiska Skarbnika

44 736-15-06  
telefon

2017-02-17  
rok m-c dzień

*[Podpis]*  
STARSZOSTA  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Brak nazwiska

|                                                                   |  |                                                                                                            |  |                    |  |        |  |               |  |        |  |                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--------|--|---------------|--|--------|--|-----------------------------------------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej                                    |  | RB-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<br>w Łodzi |  |
| Adres jednostki sprawozdawczej<br>26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1A |  | b) sprawozdanie zbiorcze                                                                                   |  |                    |  |        |  |               |  |        |  |                                         |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>550046439                          |  | Icdzkie opoczyński                                                                                         |  | wg stanu na koniec |  | 4      |  | kwartału roku |  | 2016   |  |                                         |  |
| Nazwa województwa                                                 |  | nazwa powiatu / związku                                                                                    |  | WOJ                |  | POWIAT |  | GMINA         |  | TYP GM |  | SYMBOLE                                 |  |
| Nazwa gminy / związku                                             |  | opoczyński                                                                                                 |  | 10                 |  | 07     |  | 00            |  | 0      |  | ZWIĄZEK JST                             |  |
|                                                                   |  |                                                                                                            |  |                    |  |        |  |               |  |        |  | TYP ZW                                  |  |
|                                                                   |  |                                                                                                            |  |                    |  |        |  |               |  |        |  | GRUPA                                   |  |
|                                                                   |  |                                                                                                            |  |                    |  |        |  |               |  |        |  | CZĘŚĆ BUDZ.                             |  |
|                                                                   |  |                                                                                                            |  |                    |  |        |  |               |  |        |  | 62                                      |  |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                                     | kwota<br>zadłużenia<br>ogółem<br>(kol. 3+15) | wierzyciele krajowi                    |                                                              |         |          |           |          |                   |       |                                      |                                  |                        |                                                                                  | wierzyciele zagraniczni |                                           |                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                      |                                              | ogółem<br>(kol.4+9+10+11+<br>12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki | pozostałe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające<br>na rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17)  | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>zagraniczne |
| 1                                                    | 2                                            | 3                                      | 4                                                            | 5       | 6        | 7         | 8        | 9                 | 10    | 11                                   | 12                               | 13                     | 14                                                                               | 15                      | 16                                        | 17                                   |
| E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW<br>DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 6 930,24                                     | 6 930,24                               | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 5 677,84                         | 1 252,40               | 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                                 |                                  |                        |                                                                                  |                         |                                           |                                      |
| E1.2. długoterminowe                                 | 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                                 |                                  |                        |                                                                                  |                         |                                           |                                      |
| E2.2. długoterminowe                                 | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                                                         |         |          |           |          |                   |       |                                      |                                  |                        |                                                                                  |                         |                                           |                                      |
| E3. przyjęte depozyty                                | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                                                         |         |          |           |          |                   |       |                                      |                                  |                        |                                                                                  | 0,00                    | 0,00                                      |                                      |
| E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)               | 6 930,24                                     | 6 930,24                               | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 5 677,84                         | 1 252,40               | 0,00                                                                             | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                                 |
| E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług                | 6 930,24                                     | 6 930,24                               | 0,00                                                         |         |          |           |          |                   |       |                                      | 5 677,84                         | 1 252,40               | 0,00                                                                             | 0,00                    |                                           |                                      |
| E4.2. Pozostałe                                      | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                                                         |         |          |           |          |                   |       |                                      |                                  |                        |                                                                                  | 0,00                    |                                           |                                      |

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | 1    | 2    | wierzyciele                        |                                                      |         |          |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|                                                                                                                                            |      |      | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 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                                                 |         |          |           |          |
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                                      | 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 | w tym:         |   | z innych źródeł ogółem | w tym:         |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|---|
|     |                                                                       |                          | długoterminowe | 4 |                        | długoterminowe | 6 |
| 1   | ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe, w tym: | 3                        |                |   | 5                      |                |   |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        |                | X |                        |                |   |

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

| Wyszczególnienie                                                                                                                             |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                    |   |   |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanym 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 |

STAROSTA  
*[Podpis]*

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

2017-02-17  
rok m-c dzień

44 736 15 06  
telefon

*[Podpis]*  
Skłany Księgowy / Starbnik