

Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiat Opoczyński		Nazwa województwa opoczyński		Nazwa powiatu / związku opoczyński		Nazwa gminy / związku opoczyński		Nazwa województwa opoczyński		Nazwa powiatu / związku opoczyński		Nazwa gminy / związku opoczyński	
Adres jednostki sprawozdawczej 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1A		Numer identyfikacyjny REGON 590644439		Nazwa województwa opoczyński		Nazwa powiatu / związku opoczyński		Nazwa gminy / związku opoczyński		Nazwa województwa opoczyński		Nazwa powiatu / związku opoczyński	
Adresat Regionalna Izba Ochronkunkowa w Łodzi		b) sprawozdanie zbiorcze		wg stanu na koniec		4		kwartału		2016		roku	
Ru-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GMI		TYP ZW.	
b) sprawozdanie zbiorcze		10		07		60		0		99		CZĘŚĆ BUDZ.	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych										wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	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	pozaostate knajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozaostate 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)	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		wierzyciele						
Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)						pozostałe podmioty
		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	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	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym długoterminowe	
		3	4	5	6		
1							
2	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym: 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. 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

Anna Skarbnicka
Główny Księgowy / Skarbnik
Brak nazwiska Skarbnika

44 736-15-06
telefon

2017-02-17
rok m-c dzień

Anna Skarbnicka
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 w Łodzi			
Adres jednostki sprawozdawczej 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1A		b) sprawozdanie zbiorcze													
Numer identyfikacyjny REGON 550046439		Ilość jednostek jedn.		4										2016	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		Ilość powiatów / powiaty Opoczyński		wag stanu na koniec										2016	
				WOJ. POWIAT GMINA TYP GMINA SYMBOLE											
				10 07 00 0											
				ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDZ.											
				62											

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)	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	
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	0,00												
E3. przyjęte depozyty	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 tytułu dostaw towarów i usług	6 930,24	6 930,24	0,00								5 677,84	1 252,40	0,00	0,00	0,00	
E4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele							
		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 ogółem		z innych źródeł ogółem	
		1	2	3	4
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
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 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