

Nazwa jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Skarżyskiego		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna		Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)	
Numer identyfikacyjny REGON 291009410		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa województwa skarżyski		2015	
Nazwa powiatu / związku skarżyski		kwartału	
Nazwa gminy / związku		SYMBOLE	
WOJ 26	POWIAT 10	GMINA 00	TYP GM. 0
Wg stanu na koniec		ZWIĄZEK JST	TYP ZW
1		99	GRUPA 99
CZĘŚĆ BUDŻ.			
Adresat		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni				
	ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	ogółem (kol. 5+6+7+8)	sektor finansów publicznych (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	instytucje niefinansowe (kol. 16+17)	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)	41 785 848,45	41 785 848,45	5 315 778,72	0,00	183 526,50	5 132 252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 146,24	2 555 617,75	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)	37 554 250,83	37 554 250,83	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 554 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	36 554 250,83	36 554 250,83	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 554 250,83	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)	4 231 597,62	4 231 597,62	315 778,72	0,00	183 526,50	132 252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	315 054,91	2 555 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytu. dostaw towarów i usług	4 149 924,62	4 149 924,62	234 105,72	0,00	183 526,50	50 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	315 054,91	2 555 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	81 673,00	81 673,00	81 673,00	0,00	0,00	81 673,00	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	wierzyciele							
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
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 wymiary papierów wartościowych 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:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem	z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiary papierów wartościowych, 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu finansowania usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	102 801,27

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	385 578,39	246 264,14	139 314,25

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON

Bogusława Wilczyńska 413 953 016 2015-04-28
 Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień

Przewodniczący / Przewodniczący Zarządu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDNI POWIATU
 Jerzy Zimnywski
 Jerzy Zimnywski

KARBNIK POWIATU

Bogusława Wilczyńska

Sporz. Urszula Urzawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Skarżyskiego		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI					
Adres (jednostki sprawozdawczej) ul.Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego					
Numer identyfikacyjny REGON 2911009410		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach					
Nazwa województwa świętokrzyskie		kwartał roku 2015					
Nazwa powiatu / związku skarżyski		b) sprawozdanie zbiorcze					
Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec					
WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK_LIST	TYP_ZW	GRUPA	CZĘŚĆ_BUDZ
26	10	00	0			62	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni									
			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)	41 785 848,45	5 315 778,72	0,00	183 526,50	5 132 252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 589 305,74	3 625 146,24	255 617,75	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	37 554 250,83	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 554 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	36 554 250,83	36 554 250,83	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 554 250,83	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	0,00	0,00	0,00
E4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	4 231 597,62	4 231 597,62	0,00	183 526,50	132 252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 054,91	3 625 146,24	255 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	4 149 924,62	234 105,72	0,00	183 526,50	50 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 054,91	3 625 146,24	255 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	81 673,00	81 673,00	0,00	0,00	81 673,00	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	wierzyciele							
	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	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
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

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiottowane 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		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Opiektem kredyty i pożyczki oraz wymiottowane 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 przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymirowanych na z ograniczone tynki 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	102 801,27

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	
		3	4
1	2	3	4
Wartość odsetek	385 578,39	246 264,14	139 314,25

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON

Bogusława Wilczyńska 413953016 2015-04-28
 Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień

SKARBNIK POWIATU
 Bogusława Wilczyńska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZI POWIATU

Jerzy Zieliński
 Jerzy Kadziński, Jerzy Zieliński Przewodniczący Zarządu

sporz
 Ursula Urone