

Nazwa województwa	4	kwartału	STYCIEŃ	roku	2015
Nazwa powiatu / związku	WOJ	POWIAT	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / związku	26	10	00	0	99
wg stanu na koniec					
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)	44 314 523,95	44 314 523,95	5 107 633,45	0,00	78 167,37	5 029 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 106,12	75 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiry 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)	42 555 100,96	42 555 100,96	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	925 646,79	925 646,79	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	41 629 454,17	41 629 454,17	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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. wymagane zobowiązania (E4+1+E4.2)	1 759 422,99	1 759 422,99	107 633,45	0,00	78 167,37	29 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 106,12	75 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 753 772,99	1 753 772,99	101 983,45	0,00	78 167,37	23 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 106,12	75 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	5 650,00	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	8
1	2	3	4	5	6	7	8	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. 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	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem 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, spółka 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 niemieszanych 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)	odssetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odssetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	258 548,59	236 952,47	21 596,12

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	291008410

Bogusława Wilczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

413953016
telefon

2016-02-19
rok m-c dzień

**PRZEDSIĘWZIENIA
ZARZĄDZAJĄCY
JERZY ZMIJEWSKI**
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Jerzy Zmijewski

SKARBNIK POWIATU
Bogusława Wilczyńska

Spółka Wszędzie Wrazem

Nazwa jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Skarżyskiego		Nazwa województwa Świętokrzyskie		kwartału		roku		2015	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna		Nazwa powiatu / związku skarżyski		SYMBOLE		TYP GW		GRUPA 62	
Numer identyfikacyjny REGON 291009410		Liczba identyfik. jedn.		POWIAT 10		GMINA 00		TYP ZW	
Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach		wg stanu na koniec		WOJ 26		ZWIĄZEK-IST 0		CZĘŚĆ BUDŻ.	
RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAN WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego b) sprawozdanie zbiorcze									

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 niekomercyjnie 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)	44 314 523,95	44 314 523,95	5 107 633,45	0,00	78 167,37	5 029 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 106,12	75 683,42	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)	42 555 100,96	42 555 100,96	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 555 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	925 646,79	925 646,79	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	925 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	41 629 454,17	41 629 454,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 629 454,17	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)	1 759 422,99	1 759 422,99	107 633,45	0,00	78 167,37	29 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 106,12	75 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. FTM dostaw towarów/ usług	1 759 772,99	1 759 772,99	101 983,45	0,00	78 167,37	23 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 106,12	75 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	5 650,00	5 650,00	5 650,00	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+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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiowane 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:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiowane 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 spółkę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przejęte 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 współfinansowanego 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	
		3	4	5	6
1	2				
Wartość odsetek	258 546,59	236 952,47		21 596,12	

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

LP	REGON
1	291009410
1.1	000308318
1.2	010647314
1.3	000835532

Bogusława Wilczyńska 2016-02-19
 Główny Księgowy / Skarbnik rok m-c dzień

413953016
 telefon

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZAJĄCY POWIATU
 Jerzy Zmijewski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Jerzy Zmijewski

SKARBNIK POWIATU
 Bogusława Wilczyńska

Spara Wzrostu Wzrostu