

WOCJ	POWIAT	GMINA	TYP GMI	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ
26	10	00	0			99	

wg stanu na koniec

1

kwartału

2016

SYMBOLE

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				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)	43 111 291,42	43 111 291,42	5 182 579,56	0,00	97 128,82	5 085 450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 780,16	94 083,05	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)	40 158 868,65	40 158 868,65	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	310 314,84	310 314,84	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	39 848 553,81	39 848 553,81	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. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 952 422,77	2 952 422,77	182 579,56	0,00	97 128,82	85 450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 780,16	94 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	2 906 928,77	2 906 928,77	137 985,56	0,00	97 128,82	39 956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 780,16	94 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. Pozostałe	45 494,00	45 494,00	45 494,00	0,00	0,00	45 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	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	3	4	5	6	7	8
1	Opłatem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym: na wsofffinansowanie (udział własny)	X	X				
2							

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przyjęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na ograniczenie tytni 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 odsetki naliczone od zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	267 475,04	214 987,21	52 477,83

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON

Bogusława Wilczyńska 413 953 016 2016-04-27
 Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień

SKARBNIK POWIATU
Bogusława Wilczyńska
Spore Wiosna

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDCA POWIATU
Jerzy Żmijewski
 Jerzy Żmijewski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Skarżyskiego

Adres (jednostki sprawozdawczej)
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

Numer identyfikacyjny REGON
291009410

Nazwa województwa
świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku
skarżyski

liczba identyfik. jedn.

291009410

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach

wg stanu na koniec kwartału SYMBOLE roku 2016

WOJ. 26 POWIAT 10 GMINA 000 ZWIĄZEK_JST 0 TYP_GM 0 TYP_ZW 101 GRUPA 62 CZĘŚĆ_BUDZ

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zdużzenia 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)	43 111 291,42	5 182 579,56	0,00	97 128,82	5 085 450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 158 868,65	2 675 760,16	94 083,05	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)	40 158 868,65	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 158 868,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	310 314,84	310 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	39 848 553,81	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 848 553,81	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. wymagania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy (E4.1+E4.2)	2 952 422,77	182 579,56	0,00	97 128,82	85 450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 760,16	94 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	2 906 928,77	137 085,56	0,00	97 128,82	39 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 760,16	94 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	45 494,00	45 494,00	0,00	0,00	45 494,00	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							pozostałe podmioty
	1	2	3	4	5	6	7	
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		w tym: w tym: długoterminowe	
		3	4	5	6	7	8
1	Opolem 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, spleta 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 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż rok, 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	267 475,04	214 997,21	52 477,83

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON

Bogusława Wilczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK GMINY I POWIATU
Bogusława Wilczyńska

413953016
telefon

2016-04-27
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZAJĄCY POWIATU
Jerzy Zmijewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Spis Uszula Kromi