

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

KOREKTA

Zarząd Powiatu Skarżyskiego

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
Zbioreczko (UST jako organu zakładowego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

Adresat

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

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach

Numer identyfikacyjny REGON
291009410

Świętokrzyskie
skarżyski

4

kwartał

roku

2016

Nazwa województwa	Świętokrzyskie	Woj	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ	
Nazwa powiatu / związku	skarżyski	26	10	00	0			99		
Nazwa gminy / związku										

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	41 051 832,86	41 051 832,86	4 430 694,00	0,00	40 786,10	4 389 907,90	0,00	0,00	0,00	35 733 031,92	843 367,30	44 739,64	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
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
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
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	40 108 031,92	40 108 031,92	4 375 000,00	0,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 733 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	32 858 031,92	32 858 031,92	4 375 000,00	0,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 483 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyzwykłe depozyty	943 800,94	943 800,94	55 694,00	0,00	40 786,10	14 907,30	0,00	0,00	0,00	843 367,30	0,00	44 739,64	0,00	0,00	0,00
E4. wyrażające zobowiązania (E4.1+E4.2)	943 800,94	943 800,94	55 694,00	0,00	40 786,10	14 907,30	0,00	0,00	0,00	843 134,30	0,00	44 739,64	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	943 800,94	943 800,94	55 694,00	0,00	40 786,10	14 907,30	0,00	0,00	0,00	843 134,30	0,00	44 739,64	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele							
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe
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	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	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	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wziętowane 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	
		ogółem	w tym: długoterminowe	ogółem	w tym: długoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wziętowane papiery wartościowe, w tym:	3	4	5	6
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. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nortlowanych w walutach obcych wymienionych na załączniku nr1ki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku usophwazonemp 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 zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	220 412,35	212 190,04	8 222,31

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	291009410

SKARBNIK POWIATU

Beata Włoczyńska
Główny Księgowy Skarbnik

413959016
telefon

2017-04-19
rok m-c dzień

Jerzy Zmięwski
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZAJĄCY POWIATU
Jerzy Zmięwski

Spółka Usługi Usługi Usługi

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

Zarząd Powiatu Starzyskiego

Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Konarskiego 20
26-110 Starzysko-Kamienia

Numer identyfikacyjny REGON
291009410

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

liczba identyfikacyjna

świętokrzyskie
starzyski

wg stanu na koniec

WOJ. 26

POWIAT 10

GMINA 00

TYP G.M. 0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW. 02

GRUPA 02

CZĘŚĆ BUDŻ.

4

kwartał

rok

2016

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

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	banki 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
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	41 051 832,86	41 051 832,86	4 430 694,00	0,00	40 786,10	4 389 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35 733 031,92	843 367,30	44 739,64	0,00	0,00	0,00
E.1. papiero 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
E.1.1. 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
E.1.2. 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
E.2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	40 108 031,92	40 108 031,92	4 375 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 733 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.1. krótkoterminowe	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.2. długoterminowe	32 858 031,92	32 858 031,92	4 375 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 483 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3. przejęte ubezpieczenia (E4.1+E4.2)	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
E.4. wynagrodzenia zobowiązania (E4.1+E4.2)	943 800,94	943 800,94	55 694,00	0,00	40 786,10	14 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	843 367,30	44 739,64	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytu. dostaw towarów i usług	943 567,94	943 567,94	55 694,00	0,00	40 786,10	14 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	843 134,30	44 739,64	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	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 (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	grupa VIII
F1. wartość nominalna niewymagalnych (polenjalnych) 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	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	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	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione 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	
		ogółem	dyktum	ogółem	dyktum
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe, w tym:	3	4	5	6
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaciągniętych na spółkę przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji номinowanych w walidach obcych wyemitowanych na ograniczone trybie przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współpracownego 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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	220 412,35	212 190,04	8 222,31

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	291009410

Bogusław Wilczyńska
Główny Księgowy Skarbnik
Wilczyńska

413953016
telefon

2017-04-19
rok m-c-dzień

Jerzy Zmijewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Zmiejewski

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Span, Wójcicki Bron