

KOREKTA

RP-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZENI I GWARANCJI

Zbiórca (UST jako organa założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

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

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Świętokrzyskie skarżyski		Wzrostu na koniec		2018		SYMBOL		rok		2018		GRUPA		CZĘŚĆ BUDZ.	
Nazwa powiatu / związku	skarżyski		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK UST		TYP ZW.		98	
Nazwa gminy / związku	skarżyski		26		10		00		0		0		39			

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 finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	46 110 249,75	46 110 249,75	2 711 392,34	0,00	90 255,36	2 621 136,98	0,00	0,00	0,00	40 882 913,81	2 233 696,79	282 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papier wartościowy (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)	43 382 913,81	43 382 913,81	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 882 913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	42 782 913,81	42 782 913,81	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 282 913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe 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)	2 727 335,94	2 727 335,94	2 11 382,34	0,00	90 255,36	121 136,98	0,00	0,00	0,00	2 233 696,79	113 099,25	282 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 469 759,39	2 469 759,39	122 963,34	0,00	90 255,36	32 702,98	0,00	0,00	0,00	2 233 696,79	113 099,25	282 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	257 576,55	257 576,55	88 429,00	0,00	0,00	88 429,00	0,00	0,00	0,00	169 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+9)	wierzyciele														
		podmioty sektora finansowy publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne						
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem	
		ogółem	w tym: długoterminowe	ogółem	w tym: długoterminowe
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 zadłużonych na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przyjęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymienionych na załączniku nr 1 przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania 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 przyjęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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	19 344,52	0,00	19 344,52

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON

SKARNOŚĆ POWIATU
 Boguska Miliczyska
 Główny Księgowy / Skarbnik Miliczyska

413935016
 telefon

2018-10-25
 rok nr-o-dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZĄCY POWIATU
 Jerzy Zimjowski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Jerzy Zimjowski

Spz. Wzrostkowa

Zarząd Powiatu Szarzyckiego

Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Konarskiego 20
26-110 Szarzycko-Kamieniana

Numer identyfikacyjny REGION
231009410

Nazwa województwa
świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku
szarzycki

Nazwa gminy / związku
szarzycki

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORZECEŃ I GWARANCJI

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

liczba identyfik. jedn.

wg stanu na koniec

2

kwartału

roku

2018

WOJ.	POWIAT	GININA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.
26	10	00	0			62	

Adresat

Regionalna Izba Ochronkowa
w Kielcach

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi															
				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 WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	46 110 246,75	46 110 246,75	2 711 392,34	0,00	90 255,36	2 621 136,98	0,00	0,00	0,00	40 882 913,81	2 233 696,79	282 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
E1. popyły 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)	43 382 913,81	43 382 913,81	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 882 913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2.1. krótkoterminowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2.2. długoterminowe	42 782 913,81	42 782 913,81	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 282 913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E3. pożyczki depozytów	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. wartościowe zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 727 335,94	2 727 335,94	211 392,34	0,00	90 255,36	121 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 696,79	282 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 469 759,39	2 469 759,39	122 963,34	0,00	90 255,36	32 707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 696,79	113 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
E4.2. pozostałe	257 576,55	257 576,55	88 429,00	0,00	0,00	88 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 147,53	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	pozostałe podmioty	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	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	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	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 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	
		1	2	3	4
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe, w tym:				
2	na wsparcie finansowanie (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 wymierzonych na zrealizację tytul przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym
4. Zobowiązania związków 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	19 344,52		19 344,52

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
----	-------

SKARBNIK MIASTA
 Bogusław Wójcik
 Główny Księgowy / Skarbnik
Bogusław Wójcik
Wójcik

41363016
 telefon
 2018-10-25
 rok m-c dzień

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