


|  |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |
|--|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI                            |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | Adresat:  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach   |  |
| Zarząd Powiatu Skarżyskiego                                  |  | sprawozdanie zbiorcze  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | AA0064D58E307579  |  |
| Konarskiego 20   |  | wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |  |  |
| 26-110 Skarżysko-Kam.  |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| 291009410  |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                              |  | świętokrzyskie   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                     |  | skarżyski  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                       |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |
|  |  | WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budz. <sup>2)</sup> |  |  |   |  |
|  |  | 26   | 10                   | 00                  | 0                     |                           |                       | 62                  |                           |  |  |   |  |

### 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                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 93 409 129,81                      | 93 409 129,81                    | 3 803 424,56                                     | 197 398,97 | 94 755,01 | 149 407,57 | 3 361 863,01 | 0,00           | 0,00  | 86 344 261,03                          | 3 148 528,72                  | 112 915,50          | 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)                       | 86 344 261,03                      | 86 344 261,03                    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00  | 86 344 261,03                          | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 krótkoterminowe                                    | 5 999 984,74                       | 5 999 984,74                     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00  | 5 999 984,74                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.2 długoterminowe                                     | 80 344 276,29                      | 80 344 276,29                    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00  | 80 344 276,29                          | 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)                   | 7 064 868,78                       | 7 064 868,78                     | 3 803 424,56                                     | 197 398,97 | 94 755,01 | 149 407,57 | 3 361 863,01 | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 3 148 528,72                  | 112 915,50          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 636 837,27                       | 3 636 837,27                     | 377 802,55                                       | 197 398,97 | 94 755,01 | 85 648,57  | 0,00         | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 3 148 528,72                  | 110 506,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.2 pozostałe  | 3 428 031,51                       | 3 428 031,51                     | 3 425 622,01                                     | 0,00       | 0,00      | 63 759,00  | 3 361 863,01 | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 2 409,50            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

2) Wypełnić gdy dotyczy

Urszula Monika Wrona

Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2024-04-25

rok m-c dzień

Artur Radosław Berus

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

AA0064D58E307579

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie   | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | 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   | 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 | w tym:         |   | Z innych źródeł ogółem | w tym:         |   |
|-----|---|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|---|
|     |   |                          | dlugoterminowe |   |                        | dlugoterminowe |   |
| 1   | 2   | 3                        | 4              | 5 | 6                      | 7              | 8 |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           |   | 0,00                   | 0,00           |   |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              |   | 0,00                   | 0,00           |   |

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

| Wyszczególnienie   | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1  | 2    | 3         |
| Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

| Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A) | ogółem (kol.3+4+6+7+8) | wierzyciele krajowi |   |                        |      |                               |                       | wierzyciele zagraniczni |
|---|------------------------|---------------------|---|------------------------|------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                        | banki               | pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem | w tym                  |      | przedsiębiorstwa niefinansowe | pozostali wierzyciele |                         |
|   |                        |                     |   | instytucje parabankowe |      |                               |                       |                         |
| 1   | 2                      | 3                   | 4   | 5                      | 6    | 7                             | 8                     |                         |
| 1. umowy kredytu i pożyczki   | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                  |                         |
| 2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                  |                         |
| 3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona           | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                  |                         |
| 4. sprzedaż na raty   | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                  |                         |
| 5. leasing finansowy  | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                  |                         |
| 6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                  |                         |
| Ogółem  | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                  |                         |

Urszula Monika Wrona

Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2024-04-25

rok m-c dzień

Artur Radosław Berus

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązania 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<br>(kol. 3+4) | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1                | 2                                     | 3   | 4  |
| Wartość odsetek  | 71 895,85                             | 0,00  | 71 895,85                                      |

Urszula Monika Wrona

Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2024-04-25

rok m-c dzień

Artur Radosław Berus

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

AA0064D58E307579

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

Urszula Monika Wrona

Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2024-04-25

rok m-c dzień

Artur Radosław Berus

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.