

130347.2013.PW
 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiat Kędzierzyński-Kozielski		STAROSTWO POWIATOWE KANCELARIA Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez Jednostkę samorządu terytorialnego						Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Adres jednostki sprawozdawczej Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle		b) sprawozdanie zbiorcze							
Numer identyfikacyjny REGON 531412208		liczba identyfik. jedn. 1		wg stanu na koniec		1 kwartału roku 2013			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		opolskie kędzierzyńsko-kozielski		SYMBOLE WOJ. 16 POWIAT 03 GMINA 00		TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW.		GRUPA 62 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)	14 511 612,33	14 511 612,33	12 194,10	0,00	12 194,10	0,00	0,00	0,00	6 958 762,64	0,00	7 511 680,92	28 974,67	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)	7 043 307,04	7 043 307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 762,64	0,00	84 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	7 043 307,04	7 043 307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 762,64	0,00	84 544,40	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)	7 468 305,29	7 468 305,29	12 194,10	0,00	12 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 136,52	28 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tyt. dostaw towarów i usług	7 468 305,29	7 468 305,29	12 194,10	0,00	12 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 136,52	28 974,67	0,00	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych 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. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	
		długoterminowe	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:			
1. na współfinansowanie (udział własny)	X	X	

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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
	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyński-Kozielskiego
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr inż. Wiesława Trełko

.....
telefon

2013-04-15
rok m-c dzień

STAROSTA
Wiesław Wiatrak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat				
Adres jednostki sprawozdawczej Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)							Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu				
Numer identyfikacyjny REGON 531412208		wg stanu na koniec		1		kwartału	roku	2013					
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		opolskie kędzierzyńsko-kozielski		SYMBOLS									
		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ				
		16	03	00	0			99					

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)	14 511 612,33	14 511 612,33	12 194,10	0,00	12 194,10	0,00	0,00	0,00	6 958 762,64	0,00	7 511 680,92	28 974,67	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)	7 043 307,04	7 043 307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 762,64	0,00	84 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. 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
E2.2. długoterminowe	7 043 307,04	7 043 307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 762,64	0,00	84 544,40	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)	7 468 305,29	7 468 305,29	12 194,10	0,00	12 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 136,52	28 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	7 468 305,29	7 468 305,29	12 194,10	0,00	12 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 136,52	28 974,67	0,00	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	0,00

B. Poręczenia 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3		4	5	
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0	0		0	0	
1. na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0	0	

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr inż. Wiesława Trelika

telefon

2013-04-15
rok m-c dzień

STAROSTA
Wiesław
mgr inż. Władysław

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu