

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

Powiat Kędzierzsko-Kozielski

Ru-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Adres jednostki sprawozdawczej  
Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyna-Koźle

Adresat  
Regionalna Izba Odruchinkowa w Opolu

Numer identyfikacyjny REGON  
531412480

liczba identyfikacyjna

wg stanu na koniec

4

kwartału

roku

2016

Nazwa województwa  
Nazwa powiatu / związku  
Nazwa gminy / związku

opolskie  
kędzierzysko-kozielski

WOJ

16

POWIAT

03

GMINA

00

SYMBOLE

ZWIĄZEK-JST

0

TYP GM

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 finansowy publicznych (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol 16+17)	podmioty należące do strefy euro
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>	<b>6 934 893,81</b>	<b>6 934 893,81</b>	<b>4 141,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 141,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 854 166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>76 576,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E1. Inne wady 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. kredyteminimowe	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 pożyczki (E2.1+E2.2)	6 854 166,67	6 854 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. kredyteminimowe	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	6 854 166,67	6 854 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 166,67	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)	80 717,14	80 717,14	4 141,04	0,00	4 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytu. oszczęd. inwestycji i leasing	80 717,14	80 717,14	4 141,04	0,00	4 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 576,10	0,00	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 (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 wymiencowane 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: długoterminowe		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe	
		1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiencowane papiery wartościowe, w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X	X						

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kędzierzynie-Koźlu  
KANCELARIA  
Wydział 2017-02-02  
L.dz. 122

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1		2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadłużonych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego			
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymirowanych na zrealizowane rynki 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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1		2	3	4
Wartość odsetek		0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	531412480
1.1	000314661

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Finansowo-Sukcesyjnego  
Jani Wesołowski  
Główny Księgowy / Skarbnik

77 405 27 46 telefon  
2017-02-02 rok m-c dzień

STAROSTA  
Magorzata Turdak  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Powiat Kędzierzsko-Kozielski

Adres: Rejginałna 13 47-220 Kędzierz-Koźle

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

Zbiorczo (JST) jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

Numer identyfikacyjny REGON: 531412480

Nazwa województwa: opolskie

Nazwa powiatu / związku: kędzierzsko-kozielski

Nazwa gminy / związku: WOU 16

województwo: 4

powiat: 03

gmina: 00

typ gmi: 0

SYMBOLE

zwiazek jst: 99

typ zw: 99

GRUPA

CZĘŚĆ BUDŻ

województwo: 4

powiat: 03

gmina: 00

typ gmi: 0

SYMBOLE

zwiazek jst: 99

typ zw: 99

GRUPA

CZĘŚĆ BUDŻ

rok: 2016

Adres: Rejginałna 13 47-220 Kędzierzko-Koźle

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 niefinansowe 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>	<b>6 934 893,81</b>	<b>6 934 893,81</b>	<b>4 141,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 141,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 854 166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>76 576,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E1. Bateria wartościowa (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. Kalkulatorna	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. długoterminowa	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 pożyczki (E2.1+E2.2)	6 854 166,67	6 854 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. kalkulatorna	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. długoterminowa	6 854 166,67	6 854 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przebieg 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. wyrażona zobowiązania (E4.1+E4.2)	80 717,14	80 717,14	4 141,04	0,00	4 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytu. dostaw towarów i usług	80 717,14	80 717,14	4 141,04	0,00	4 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 576,10	0,00	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 (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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymirowane 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		z innych źródeł	
		ogółem	w tym: długoterminowe	ogółem	w tym: długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	ogółem kredytów i pożyczek oraz wymirowane papiery wartościowe, w tym na współfinansowanie (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 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 niemaszanych 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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

LP.	REGON
1	531412460

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Wydziału Finansowo-Budżetowego

Urząd Gminy / Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik

774052746

telefon

2017-02-02

rok m-c dzień

STAROSTA  
Magorzata Tudał

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu