

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Łosicach**
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1
t. 71 433 357 25 42, 353 357 32 21
NIP: 433010-633, KRS: 000304535

Rb-Z KWARTALNE SPRAWDZIANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Adres: jednostki sprawozdawczej: a) sprawozdanie zbiorcze b) sprawozdanie łączne

ul. Słoneczna 1 08-200 Łosice

Numer identyfikacyjny REGON: 000304535

Nazwa województwa: Łosice

Nazwa powiatu / związku: Łosice

Nazwa gminy / związku: Łosice

Województwo: 14 Powiat: 1410 Symbol: 4

Wzrost: 14 Kwartał: 4

Typ G: TYP ZW: CZĘŚĆ BUDZ: 2018

Adresat: Starostwo Powiatowe w Łosicach

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 niemające	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	2 078 831,50	2 078 831,50	155 554,93	0,00	0,00	155 554,93	0,00	0,00	1 923 076,57	0,00	0,00	0,00	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)	2 078 831,50	2 078 831,50	155 554,93	0,00	0,00	155 554,93	0,00	0,00	1 923 076,57	0,00	0,00	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	2 078 831,50	2 078 831,50	155 554,93	0,00	0,00	155 554,93	0,00	0,00	1 923 076,57	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)	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
E4.1. z tyt. dostaw towarów/usług	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
E4.2. 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+6)	wierzyciele						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	6	
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		Z innych źródeł		w tym		
		ogółem	3	ogółem	4	ogółem	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	X	0	0	0

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaplanowanych na spłatę przyszłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0	0	0
2. Przyjęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0	0
3. Wykup obligacji nomenowanych w walutach obcych wymiarych na ograniczone cykły przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0	0	0
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0	0	0

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
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0

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	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGION	REGION B-cyfrowy	REGION 14-cyfrowy	Brak nr REGION	Nazwa jednostki
1					

Główny Księgowy
Jolanta Wróblewska
Główny Księgowy / Skarbnik

83 3573231 w 42
telefon

2017 02 03
rok m-c dzień

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1
t: 1 / fax: 083 357 26 42, 083 357 32 21
NIP 496-01-07-0 33, REGON 000304335

DYREKTOR
Samodzielny Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
lek. med. Grażyna Podlubińska-Sobczyńska

RD-N KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Adresat
Starostwo Powiatowe w Łosicach

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne

wgl stanu na koniec kwartału roku 2016
 4 SYMBOLE
 WÓJ 14 POWIAT 1410 GMINA TYP GM TYP ZW ZWIĄZEK JST

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach**
 Adres jednostki sprawozdawczej: **ul. Słoneczna 1 08-200 Łosice**
 Numer identyfikacyjny REGON: **000304565**
 Nazwa województwa: **Łosice**
 Nazwa powiatu / związku: **Łosice**
 Nazwa gminy / związku: **Łosice**

GRUPA CZĘŚĆ BUDZ

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	opłemu (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	bank centralny	bank	banku	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opłemu (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1. pasywy wartościowe (N1.1+N1.2)	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	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00															
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00															
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	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	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00															
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00															
N3. zobowiązania depozytowe (N3.1+N3.2+N3.3)	1 846 658,90	1 846 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00															
N3.2. depozyty na żądanie	1 846 658,90	1 846 658,90								1 846 658,90							
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00															
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 865,76	4 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821,56	344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 865,76	4 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821,56	344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00															
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 598 156,44	1 598 156,44	1 398,00	0,00	625,00	1 578 338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17 694,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 598 156,44	1 598 156,44	1 398,00	0,00	625,00	1 578 338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17 694,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu posiłków i składek	0,00	0,00															
N5.3. z tytułu innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00															

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0	0,00					

Główny Księgowy / Skarbnik
Jolanta Mironiuk

83579231 w 42 2017.02.20
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1
 t. fax 083 57 25 42, 083 57 98 21
 NIP 492 018 763 78 3 00004935

DYREKTOR
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
 lek. med. **Grażyna Podmiński-Sebczyńska**