

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1
 woj. mazowieckie
 tel./fax 83 357 26 42, 83 357 32 31
 NIP 496-01-07-638, REG. 000304585

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach**

Adres jednostki sprawozdawczej: **ul. Słoneczna 1, 08-200 Łosice**

Numer identyfikacyjny REGON: **000304585**

Nazwa województwa: **Łosice**

Nazwa powiatu / związku: **Łosice**

Nazwa gminy / związku: **Łosice**

Adresat: **Starostwo Powiatowe w Łosicach**

Województwo: **WOJ 14** Powiat: **1410** Gmina: **SYMBOLE** Typ GM: **2** kwartału roku: **2017**

Wzrost na koniec: **14** Związek JST: **GRUPA** CZĘŚĆ BUDZ.

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie łączne

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

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 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)	1 909 146,38	1 909 146,38	1 39 915,99	0,00	0,00	139 915,99	0,00	0,00	1 769 230,39	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)	1 909 146,38	1 909 146,38	1 39 915,99	0,00	0,00	139 915,99	0,00	0,00	1 769 230,39	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	1 909 146,38	1 909 146,38	1 39 915,99	0,00	0,00	139 915,99	0,00	0,00	1 769 230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe pożyczki	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. wyjątkowe 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 tytułu dostaw i 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	wierzyciele							
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	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 wymiłowane 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	dotychczasowe	ogółem	dotychczasowe	ogółem	dotychczasowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0	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 przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0	0	0
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X	0	0
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych i wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0	0	0
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0	0	0

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu świadczenia usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0
B. krótkoterminowe zobowiązania restrykturyzowane	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	4
1	2	3	4	0,00
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON	REGON 9-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1		0	0	0	

Główny księgowy
[Podpis]

89 3572031 w.42
 telefon

2017 07 14
 rok m-c dzień

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 08-200 Łosice, ul. Sieniecka 1
 woj. mazowieckie
 tel./fax 83 357 26 42, 83 357 32 31
 NIP 496-01-07-638, REG. 000304585

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Łosicach
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
[Podpis]
 Lek. med. Grażyna Podlipniak-Szobczyńska

RI-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat
Starostwo Powiatowe w Łosicach

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Nazwa jednostki sprawozdawczej
ul. Słoneczna 1 08-200 Łosice

Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Słoneczna 1 08-200 Łosice

Numer identyfikacyjny REGON
000304585

Nazwa województwa
Łódzkie

Nazwa powiatu / związku
Łosice

Nazwa gminy / związku

Wp. stan na koniec kwartału roku 2017

WYJ 14 POWIAT 1410 GMINA SYMBOLE ZWIĄZEK JST TYP ZW GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ

WYBÓR a) sprawozdanie zbiorcze b) sprawozdanie łączne

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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	dłużnicy zagraniczni		
													ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. pozostałe należności (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
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
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00													
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00													
N3. gwarantia i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 260 626,47	2 260 626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00						2 260 626,47							
N3.2. depozyty na zadanie	2 260 626,47	2 260 626,47													
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00													
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 757,24	7 757,24	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,04	6 332,20	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	7 757,24	7 757,24			40,00						1 385,04	6 332,20			
N4.2. pozostałe	0,00	0,00													
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 520 411,64	1 520 411,64	3 556,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 508,00	765,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 520 411,64	1 520 411,64	3 556,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 508,00	765,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00													
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00													

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	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	8
	2	3	4	5	6	7		
B1. należność, główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0						
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0						
B3. wartość spółki dokonanych w okresie sprawozdawczym z dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	0	0						
B4. kwota uzyskanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0						

Główny Księgowy
Krzysztof Krawczyk

Główny Księgowy / skarbnik
Krzysztof Krawczyk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
83-573231 w.42
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 2017-07-14
tel./fax 83 357 26 42, 83 357 32 31
NIP 496-01-07-638, REG. 000304585

Dyrektor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krzysztof Krawczyk

Lek. med. Grzegorz Podlipnik-Sobczyńska