

Powiat Gostyński

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. Wrocławska 256 63-800 Gostyń

Numer identyfikacyjny REGON

411050480

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / powiatu

powiat gostyński

Nazwa gminy / związku

gmina gostyń

Rb. Z. KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec

WOJ

30

POWIAT

04

GMINA

00

TYP GMI

0

SYMBOLE

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

TYP ZW.

GRUPA

62

CZĘŚĆ BUDZ.

2016

kwartału

roku

2016

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Poznaniu

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 ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do stałych wierzycieli	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)	9 239 846,72	9 239 846,72	34 016,90	0,00	0,00	34 016,90	0,00	0,00	0,00	6 892 261,15	2 313 598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papier wartościowy (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)	6 991 277,84	6 991 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 261,15	98 916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	1 435 722,46	1 435 722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 805,67	98 916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	5 555 555,48	5 555 555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 555,48	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. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 248 698,78	2 248 698,78	34 016,90	0,00	0,00	34 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 248 698,78	2 248 698,78	34 016,90	0,00	0,00	34 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 651,88	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	1	2	wierzyciele					
			Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
F1. wartość nominalna niewymagalnych (gościnnych) 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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione 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:	
			długoterminowe	4		długoterminowe	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe, w tym:	3					
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X			

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spółki kredytów i pożyczek udzielonych na spłatę przebiegłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymienianych na zagalniczne rynek przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania zwiększu współkwalifikowanego 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 zrestyturowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	74 530,23		74 530,23

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

LP	REGON
----	-------

Elżbieta Gościńska
Główny Księgowy / Skarbnik
65 575 26 22
telefon
2016-04-20
rok m-c-dzień
Robert Marcinkowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu