

Nazwa jednostki sprawozdawczej		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										Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE												
Adres jednostki sprawozdawczej												
UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3												
Numer identyfikacyjny REGON 013269344		liczba identyfik.jedn.										
		wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2015										
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE										
Nazwa powiatu / związku wołomiński		WOJ. 14	POWIAT 34	GMINA 00	TYP GM. 0	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA 62	CZĘŚĆ BUDŻ.			
Nazwa gminy / związku												

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)	16 761 895,47	16 056 023,47	262 302,41	0,00	246 091,15	16 211,26	0,00	0,00	12 707 000,00	0,00	2 785 353,30	301 367,76	0,00	705 872,00	705 872,00	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)	13 412 872,00	12 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 872,00	705 872,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	1 092 072,20	739 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	352 944,00	352 944,00	0,00
E2.2. długoterminowe	12 320 799,80	11 967 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	352 928,00	352 928,00	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)	3 349 023,47	3 349 023,47	262 302,41	0,00	246 091,15	16 211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 353,30	301 367,76	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	3 349 023,47	3 349 023,47	262 302,41	0,00	246 091,15	16 211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 353,30	301 367,76	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 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 ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

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 nienazwanych 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	378 244,54	0,00	378 244,54

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	013269344

.....
JADWIGA TOMASIEWICZ
Główny Księgowy / Skarbnik

(22) 776-45-72

.....
telefon

2016-07-28

.....
rok m-c dzień

KAZIMIERZ RAKOWSKI

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62-samodz.publ.ZOZ samorz.

prbz143400000_4_15

Wydrukowano: 2016-07-28 08:31