

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	25 440 590,75	25 440 590,75	9 755 718,40	0,00	37 008,23	9 718 710,17	0,00	0,00	0,00	11 260 659,49	4 120 160,70	304 052,16	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)	15 400 000,00	15 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	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	15 400 000,00	15 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	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. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	10 040 590,75	10 040 590,75	4 755 718,40	0,00	37 008,23	4 718 710,17	0,00	0,00	0,00	660 659,49	4 120 160,70	304 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. osław towarów i usług	9 645 461,87	9 645 461,87	4 655 614,40	0,00	37 008,23	4 618 608,17	0,00	0,00	0,00	724 604,49	3 560 960,82	304 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. Pozostałe	395 128,88	395 128,88	100 104,00	0,00	0,00	100 104,00	0,00	0,00	0,00	125 855,00	169 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna niewymagalnych 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. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach, jednostek samorzadu terytorialnego na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczegolnienie	z budzetu państwa ogolem		z innych zrodel ogolem		w tym: w tym: długoterminowe	
	2	3	4	5	e	
1. Ogolem kredyty i pozyczki, w tym:	0	0	0	0	0	
1. na wspolfinansowanie (udzial wlasny)	X	X	0	0	0	

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach jednostek samorzadu terytorialnego wynikajacych z zawartych umow, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, o terminie platnosci przypadajacym w latach nastepnych

Lp.	Zadania biezace			Zadania inwestycyjne				
	wartosc nominalna (podpisania umowy)	zaciagniecia zobowiazania (rok, m-c, dzien)	rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	zaciagniecia zobowiazania (podpisania umowy)	wartosc nominalna	rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	zaciagniecia zobowiazania (rok, m-c, dzien)	zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiazania z tytułu odsetek posiadajacych osobowosc prawna z wyliczeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Wyszczegolnienie	kwota		odsetki naliczone od zobowiazan od zobowiazan ogolem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiazan wymagalnych	
	1	2	3	4	4	
Wartosc odsetek	285859,51	103718,72	182240,79			

Monika Grębska
Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK POWIATU

mgr Monika Grębska

413 953 016

telefon

2013-10-22

rok m-c dzien

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr inż. Michał Jedrys

Michał Jedrys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Spółka Urszula Urona

Nazwa jednostki sprawozdawczej		RD-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat	
Zarząd Powiatu Starzyńskiego		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Adres jednostki sprawozdawczej		b) sprawozdanie zbiorcze			
ul. Konarskiego 20 26-110 Starzyńsko-Kamienna					
Numer identyfikacyjny REGON 231009410		liczba identyfik. jedn.		2013	
Nazwa województwa świętokrzyskie		kwartału		roku	
Nazwa powiatu / związku Starzyński		SYMBOLE		CZEŚĆ BUDŻ.	
Nazwa gminy / związku		WOJEWÓDZTWO 26		GRUPA 62	
		POWIAT 10		TYP ZW. 0	
		GMINA 00		ZWIĄZEK JST 0	
		TYP GM. 00			
		ZWIĄZEK JST 0			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemikrocyfryne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy „euro”	pozostałe podmioty zagraniczne	
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	25 440 590,75	9 755 718,40	0,00	37 008,23	9 718 710,17	0,00	0,00	0,00	4 120 160,70	304 052,16	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
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
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
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	15 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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
E2.2. długoterminowe	15 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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
E4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	10 040 590,75	4 755 718,40	0,00	37 008,23	4 718 710,17	0,00	0,00	0,00	4 120 160,70	304 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	9 645 461,87	4 656 614,40	0,00	37 008,23	4 618 606,17	0,00	0,00	0,00	3 950 900,62	304 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. Pozostałe	395 128,88	100 104,00	0,00	0,00	100 104,00	0,00	0,00	0,00	169 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	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	
F1. wartość nominalna niewymagalnych 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. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach jednostek samorzadu terytorialnego na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczegolnienie	z budzetu państwa ogółem		w tym: z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe	
	2	3	4	5	6	7
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0	0	0
1. na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	0	0	0

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach jednostek samorzadu terytorialnego wynikajacych z zawartych umow, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, o terminie platnosci przypadajacym w latach nastepnych

Lp.	Zadania biezace			Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna (rok, m-c, dzien)	zaciagnienia zobowiazania (podpisanie umowy)	rozpoczecie spłaty (rok, m-c, dzien)	zaciagnienia zobowiazania (podpisanie umowy)	wartosc nominalna	rozpoczecie spłaty (rok, m-c, dzien)	zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8
							9

E. Zobowiazania z tytulu odsetek jednostek posiadajacych osobowosc prawną z wyłączeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Wyszczegolnienie	kwota odsetek naliczone od zobowiazan ogółem (kol. 3+4)	2	3	4
Wartosc odsetek	285959,51	103718,72	182240,79	

Monika Góbska
Główny Księgowy / Skarbnik

413 953 016
telefon

2013-10-22
rok m-c dzien

SKARBNIK POWIATU

mgr Monika Góbska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr inż. Michał Jedrys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Spółka Własność Wrona