

Załącznik nr 5 do informacji o udzielonych wyjaśnieniach i wprowadzonych zmianach.

Urząd Gminy Siechnice

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Zespół Opieki Zdrotowej w Siekwieli Kalendarze**

Adres jednostki sprawozdawczej: **ul. Żeromskiego 1 55-010 Świeża Kalendarze**

Numer identyfikacyjny REGON: **590393011**

Nazwa województwa dotychczasowego: **nie ma takiego województwa**

Nazwa powiatu / zmi wiodowego: **nie ma takiego powiatu**

Nazwa gminy / zmiw. Stwierdził: **nie ma takiej gminy**

Adres: **Urząd Gminy Siechnice**

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW/DŁUŻNYCH ORAZ PORECZENI I GWARANCJI samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

Wg stanu na koniec:

3 kwartału 2018 roku

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GK	ZNAWZEK_UST	TYP ZW	GRUPA	CZEŚĆ BUDŻ
						62	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zasłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	prześlachobiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do grupy 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)	3 629,00	3 629,00	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. Inne wartości (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. kredytemi	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 pożyczki (E2.1+E2.2)	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	
E2.1. kredytemi	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	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	
E3. pożyczki 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. wymagania zobowiązania (E4.1+E4.2)	3 629,00	3 629,00	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 tytu. dostaw towarów i usług	3 629,00	3 629,00	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+8)	wierzyciele														
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 wymieniane 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		z innych źródeł ogółem	
		w tym: długoterminowe	w tym: pozostałe	w tym: długoterminowe	w tym: pozostałe
1	2	3	4	5	6



1	Opisem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe, w tym:			
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	1	2	
1. Wkład papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadłużonych na spłaty przysługujących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przejście zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego			
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiarowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			
4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemaszynowych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

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	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
----	-------

Główny księgowy
[Podpis]
 Główny księgowy / Skarbnik BORISZEWICZ

71-31-16-301
 telefon

10.10.2018
 rok m-c-dzień

[Podpis]
 Zespół Opieki Zdrowotnej
 w Świętej Katarzynie
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Świętej Katarzynie
 55-010 Święta Katarzyna, ul. Żeromskiego 1
 tel./fax 71 3116 304, tel. 71 3116 299
 NIP 896-117-45-21 REGON 930393011