

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI | | Adresat | |
| Powiat Sokółski | | samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej/ nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | |
| Adres jednostki sprawozdawczej | | ul. Marsz J. Piłsudskiego 8 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | 050658628 | | | |
| liczba identyfik. jedn. | | | | | |
| Nazwa województwa | | 4 | | kwartału roku 2018 | |
| Nazwa powiatu / związku | | 00 | | SYMBOLE | |
| Nazwa gminy / związku | | 11 | | TYP GMINA | |
| | | 20 | | TYP ZWI. | |
| | | 0 | | ZWIĄZEK/JST | |
| | | 00 | | GRUPA | |
| | | 00 | | 62 | |
| | | 00 | | CZEŚĆ BUDŻ. | |

b) sprawozdanie zbiorcze

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 krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niemercyjne 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) | 429 009,88 | 429 009,88 | 300 599,99 | 0,00 | 300 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 409,89 | 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) | 300 599,99 | 300 599,99 | 300 599,99 | 0,00 | 300 599,99 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| E2.2. długoterminowe | 300 599,99 | 300 599,99 | 300 599,99 | 0,00 | 300 599,99 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 128 409,89 | 128 409,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 409,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 128 409,89 | 128 409,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 409,89 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 ogółem | | z innych źródeł ogółem | | w tym: | |
|-----|---|--------------------------|---|------------------------|---|----------------|-----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | długoterminowe | krótkoterminowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe, w tym: | | | | | | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | | | |

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|--|------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. Wykupu 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 wymierzonych na ograniczone 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 | |
| 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 |
|-----|-----------|
| 1 | 050658628 |
| 1.1 | 052023147 |
| 1.2 | 050585037 |
| 1.3 | 050653170 |

.....
 Jolanta Mordas
 Główny Księgowy / Skarbnik

.....
 857110878
 telefon

.....
 2019-02-25
 rok m-c dzień

.....
 z up. Starosty Jerzy Białomyzy, Głównego Kierownika
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Starosty
Jerzy Białomyzy