

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Stalowowolskiego	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat			
Adres jednostki sprawozdawczej 37-450 Stalowa Wola	Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)							Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie			
Numer identyfikacyjny REGON 830409181	wg stanu na koniec		3	kwartału	roku	2015					
Nazwa województwa podkarpackie	stalowowolski		SYMBOLE								
Nazwa powiatu / związku stalowowolski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZEŚĆ BUDŻ.			
Nazwa gminy / związku	18	18	00	0			99				

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)	12 226 729,63	12 226 729,63	51 330,00	0,00	51 330,00	0,00	0,00	0,00	7 178 122,76	0,00	4 997 276,87	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)	7 229 452,76	7 229 452,76	51 330,00	0,00	51 330,00	0,00	0,00	0,00	7 178 122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	3 052 252,76	3 052 252,76	51 330,00	0,00	51 330,00	0,00	0,00	0,00	3 000 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	4 177 200,00	4 177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 200,00	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)	4 997 276,87	4 997 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	4 997 276,87	4 997 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 276,87	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
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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE
Zespół Tarnobrzegu
ul. Barbary 12
19. PAZ 2016

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 współpracującego 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	48 248,68	48 248,68	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kulpka
Główny Księgowy / Skarbnik

15 643 36 31
telefon

2016-10-19
rok m-c dzień

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Janusz Boleśław Zarzeczny
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Janusz Zarzeczny

Nazwa jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Stalowowolskiego		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 Rzeszowie							
Adres jednostki sprawozdawczej 37-450 Stalowa Wola									Numer identyfikacyjny REGON 830409181		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		3	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		podkarpackie stalowowolski		SYMBOLE												
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.							
		18	18	00	0			62								

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)	12 226 729,63	12 226 729,63	51 330,00	0,00	51 330,00	0,00	0,00	0,00	7 178 122,76	0,00	4 997 276,87	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
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 229 452,76	7 229 452,76	51 330,00	0,00	51 330,00	0,00	0,00	0,00	7 178 122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	3 052 252,76	3 052 252,76	51 330,00		51 330,00				3 000 922,76					0,00		
E2.2. długoterminowe	4 177 200,00	4 177 200,00	0,00						4 177 200,00					0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	4 997 276,87	4 997 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	4 997 276,87	4 997 276,87	0,00								4 997 276,87			0,00		
E4.2. Pozostałe	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					
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 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	7	8
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	
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	48 248,68	48 248,68	

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON

SKARBNIK POWIATU
 Elżbieta Kulpa
 Główny Księgowy / Skarbnik
Elżbieta Kulpa

15 643 36 31
 telefon

2016-10-19
 rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU
 Janusz Bolesław Zarzeczny
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Janusz Zarzeczny