ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIERUTOWIE
56-420 Bierutów, ul. Słowackiego 2
tel. 71 314 60 23 fax 71 314 62 66
NIP 9[illegible]-[illegible]-350 REGON 930671148

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

(X) a) sprawozdanie jednostkowe ( ) b) sprawozdanie zbiorcze ( ) c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec kwartału IV roku 2013

Adresat
Gmina Bierutów
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

| | SYMBOLE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku<br>Nazwa gminy / związku | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA | CZĘŚĆ BUDŻ. |
| | 02 | 14 | 02 | 5 | | | | |

## 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) | 353546.54 | 353546.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,922,00 | 0,00 | 624,54 | | 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 | | |
| E1.2. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 352,922,00 | 352,922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,922,00 | 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 | | |
| E2.2. długoterminowe | 352,922,00 | 352,922,00 | 0,00 | | | | | | 352,922,00 | | | | | 0,00 | | |
| E3. przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 624,54 | 624,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług | 624,54 | 624,54 | 0,00 | | | | | | | | 624,54 | | | 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 | | | | | |

ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIERUTOWIE
56-420 Bierutów, ul. Słowackiego 2
tel. 71 314 60 23 fax 71 314 62 66
NIP 911-16-99-350 REGON 930671148

**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 długoterminowe | Z innych źródeł ogółem | w tym 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 dane 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 | X | |
| 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 | 0,00 | | |

**F. Lista jednostek sporządzajacych sprawozdania**

| Lp. | REGON | REGON 9-cyfrowy | REGON 14-cyfrowy | Brak nr REGON | Nazwa jednostki |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ◉ | ○ | ○ | |

Główny Księgowy
Maria Wysłowska
Główny Księgowy / Skarbnik

7131460223
telefon

2014.01.31
rok m-c dzień

DYREKTOR
Piotr Wika
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu