

FN
OK


Samodzielny Publiczny
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RAWIE MAZOWIECKIEJ
ul. Warszawska 14, tel. (0-46) 814-24-71 do 73
IP: 835-13-28-753, REGON: 750081271

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat: 7902639993				
Nazwa jednostki sprawozdawczej		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego						
Adres jednostki sprawozdawczej								
96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14								
Numer identyfikacyjny REGON 750081271		Region: Łódzkie		Regionalne iube-Obracunkowa Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. Plac Wolności 1.				
Nazwa województwa		Wg stanu na koniec 4 kwartału 2012 roku						
Nazwa powiatu / związku		SYMBOL						
Nazwa gminy / związku		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA BZ

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+8+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 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 (E1+E2+E3+E4)	13 392 673	13 392 673	3 208 505	641	61 094	3 146 770	0	0	6 024 237	1 387 200	2 728 519	44 212	0	0	0	0
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1. krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 611 437	7 611 437	200 000	0	0	200 000	0	0	6 024 237	1 387 200	0	0	0	0	0	0
E2.1. krótkoterminowe	1 819 009	1 819 009	0	0	0	0	0	0	6 024 237	1 387 200	0	0	0	0	0	0
E2.2. długoterminowe	5 792 428	5 792 428	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121 298	697 720	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	5 781 236	5 781 236	3 008 505	641	61 094	2 948 770	0	0	4 902 648	599 489	0	0	0	0	0	0
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 797 541	2 797 541	64 080	641	61 094	2 948 770	0	0	0	0	2 728 519	44 212	0	0	0	0
E4.2. pozostałe	2 983 695	2 983 695	2 944 445	641	61 094	2 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2 944 445					2 589 269	44 212	0	0	0	0
											39 250	0	0	0	0	0

Starostwo Powiatowe
w Rawie Mazowieckiej



022013002351

Numer pisma: 2351
Data przyjęcia: 07-02-2013 15:48
Przyjmujący: Monika Walczak
Login: fib7de3913cb520e623
Hasło: f4a90541

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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	0

Główny księgowy / Skarbnik

Monika...

[Signature]

46 814 28-80

telefon

2013-02-06

rok m-c dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Rawie Mazowieckiej
[Signature]
 mgr Dorota Pietrzyk

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Rawie Mazowieckiej

[Signature]
 Daniel Robert Aptaski
 Kierownik jednostki