

Nazwa jednostki sprawozdawczej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI								Adresat STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ						
Adres jednostki sprawozdawczej 96-200 RAWA MAZOWIECKA UL NIEPODLEGŁOŚCI 8		KOREKTA samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego														
Numer identyfikacyjny REGON 750081271		00053		wg stanu na koniec		4		kwartalu					roku		2018	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		ŁÓDZKIE RAWSKI RAWA MAZOWIECKA		SYMBOLE WOCJ 10		POWIAT 13		GMINA 1					TYP GM 1		ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ.	

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)	14 688 819,71	14 688 819,71	1 225 877,85	0,00	0,00	796 698,43	429 179,42	0,00	2 666 668,32	9 628 198,43	1 148 075,11	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	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	13 091 565,18	13 091 565,18	796 698,43	0,00	0,00	796 698,43	0,00	0,00	2 666 668,32	9 628 198,43	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
E2.2. długoterminowe	13 091 565,18	13 091 565,18	796 698,43			796 698,43			2 666 668,32	9 628 198,43				0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 577 254,53	1 577 254,53	429 179,42	0,00	0,00	0,00	429 179,42	0,00	0,00	0,00	1 148 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	1 148 075,11	1 148 075,11	0,00			0,00					1 148 075,11			0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	429 179,42	429 179,42	429 179,42				429 179,42							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	
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 sporządzających sprawozdania

Lp	REGON	REGON 9-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1	750081271				

KSIĘGOWA
BEATA KUJCZYK-RUSEK
Główny księgowy / Skarbnik
Beata Kubiczyk-Rusek

604-756-224
telefon

2019-02-15
rok m-c dzień

SPZOZ Rawa Mazowiecka
St. referent d/s księgowych

Teresa Kowalska

DYREKTOR
SAMORZĄDU PUBLICZNEGO
SAMORZĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu