

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Szpital Młeki Bożej Nieustającej
Pomocy w Wołominie

Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Odysia 1/3, 05-200 Wołomin

Numer identyfikacyjny REGON
000310315

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

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

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie skrajne

Wg stanu na koniec

4

kwartału

roku

2019

WOJ

POWIAT

SYMBOL
GMINA

TYP GMI

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

GRUPA

CZĘŚĆ BUDZ

Starostwo Powiatowe w Wołominie
KANCELARIA OGÓLNA
05-200 Wołomin, ul. Prądzyskiego 3
Wpłynęło 2020-02-06
licząc zni podpis

Starostwo Powiatowe w Wołominie

licząc zni podpis

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+13)	ogółem (kol. 4+9+10+11+ 12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				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. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty z zagranicy
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	17 354 820,49	17 354 820,49	604 286,70	15,67	604 271,03	0,00	0,00	0,00	8 519 718,00	0,00	7 643 189,79	597 626,00	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)	8 519 718,00	8 519 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	8 519 718,00	8 519 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. 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
E3. pożyczki obce	8 835 102,49	8 835 102,49	604 286,70	15,67	604 271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643 189,79	597 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	8 835 102,49	8 835 102,49	604 286,70	15,67	604 271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643 189,79	597 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw i usług	8 835 102,49	8 835 102,49	604 286,70	15,67	604 271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643 189,79	597 626,00	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 finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F.1. 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
F.2. 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
F.3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE

Wydział Finansowy

Wpłynęło dnia 06-02-2020

Nr

9

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		Z innych źródeł	
		ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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, sfinansowanie kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę przebiegłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przebieg zadanie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			
4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanym z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1	2	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		
B. krótkoterminowe zobowiązania zestruturizowane		

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem	odsetki należne od zobowiązań nienaganych	odsetki należne od zobowiązań nienaganych
1	2	3	4	
Wartość odsetek	697 487,62		697 487,62	

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGION	REGION 9-cyfrowy	REGION 14-cyfrowy	Brak nr REGION	Nazwa jednostki
1		☒	☐	☐	

Główny Księgowy / Skarbnik

22/76-53-128

2020-02-06

rok m-c dzień

Mariusz Poneta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

06.02.201