

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b>	<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>								Adresat <b>Załącznik nr 16 do Uchwały nr 158.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 29 marca 2012 r.</b>	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Warszawska 41 11-500 Giżycko	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego									
Numer identyfikacyjny REGON 000308442	liczba identyfik. jedn.	wg stanu na koniec		4	kwartału	roku		2011		
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku	warmińsko-mazurskie giżycki	SYMBOL								
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.	
		28	06	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
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b>	7 240 388,95	7 240 388,95	3 411 640,23	233 381,54	26 417,73	3 151 840,96	0,00	0,00	387 790,00	0,00	3 361 468,21	79 490,51	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)	3 457 790,00	3 457 790,00	3 070 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	387 790,00	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								0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	3 457 790,00	3 457 790,00	3 070 000,00			3 070 000,00			387 790,00					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.)	3 782 588,95	3 782 588,95	3 411 640,23	233 381,54	26 417,73	3 151 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 468,21	79 490,51	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	3 782 588,95	3 782 588,95	3 411 640,23	233 381,54	26 417,73	3 151 840,96					3 361 468,21	79 490,51		0,00	0,00	0,00
E4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00

## B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7		8
F1. wartość nominalna niewymagalnych 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
		długoterminowa		długoterminowa
1	2	3	4	5
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:				
1. na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c,	data zakończenia spłaty (rok, m-c,	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c,	data zakończenia spłaty (rok, m-c,
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 pieniężnych	odsetki naliczone od zobowiązań umownych
1	2	3	4
Wartość odsetek	107 529,00		107 529,00

Jarosława Martyniuk  
Główny Księgowy / Skarbnik

(87) 429-66-20  
telefon

06.02.2012  
rok m-c dzień

Tadeusz Mysliwiec  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b>		<b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b>							
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Warszawska 41 11-500 Giżycko		samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego							
Numer identyfikacyjny REGON 000308442		b) sprawozdanie zbiorcze							
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		liczba identyfik. jedn.      wg stanu na koniec      4      kwartału      roku      2011							
		SYMBOLE							
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.
		28	06	00	0			62	

## A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

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	przedsiębiorst 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
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00											0,00		

## B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej

Wyszczególnienie	W a l u t a					
	Ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLZ	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty
1	2	3	4	5	6	7
B. Zobowiązania ogółem (B1+B2)	3 457 790,00	3 457 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1. papiery wartościowe	0,00					
B2. kredyty i pożyczki	3 457 790,00	3 457 790,00				

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
( wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe wierzyciele:	zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	( 0;1>	( 1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00			
3. grupa II	0,00			
4. grupa III	0,00			
5. grupa IV	0,00			
6. bank centralny	0,00			
7. banki	0,00			
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00			
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00			
10. gospodarstwa domowe	0,00			
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa domowych	0,00			
12. podmioty należące do strefy euro	0,00			
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00			

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
( wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki wierzyciele:	zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	( 0;1>	( 1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	3 457 790,00	0,00	1 457 790,00	2 000 000,00
2. grupa I	0,00			
3. grupa II	0,00			
4. grupa III	3 070 000,00	0,00	1 070 000,00	2 000 000,00
5. grupa IV	0,00			
6. bank centralny	0,00			
7. banki	387 790,00		387 790,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00			
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00			
10. gospodarstwa domowe	0,00			
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa domowych	0,00			
12. podmioty należące do strefy euro	0,00			
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00			

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
( wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe wierzyciele:	zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	( 0;1>	( 1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00			
3. grupa II	0,00			
4. grupa III	0,00			
5. grupa IV	0,00			
6. bank centralny	0,00			
7. banki	0,00			
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00			
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00			
10. gospodarstwa domowe	0,00			
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa domowych	0,00			
12. podmioty należące do strefy euro	0,00			
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00			

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
( wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki wierzyciele:	zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	( 0;1>	( 1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	3 457 790,00	1 070 000,00	2 387 790,00	0,00
2. grupa I	0,00			
3. grupa II	0,00			
4. grupa III	3 070 000,00	1 070 000,00	2 000 000,00	
5. grupa IV	0,00			
6. bank centralny	0,00			
7. banki	387 790,00		387 790,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00			
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00			
10. gospodarstwa domowe	0,00			
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa domowych	0,00			
12. podmioty należące do strefy euro	0,00			
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00			

Jarosław Martyniuk  
Główny Księgowy / Skarbnik

(87) 429-66-20  
telefon

06.02.2012  
rok m-c dzień

Tadeusz Mysliwiec  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu