

Załącznik nr 17  
do Uchwały nr 283.2013  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 29 marca 2013 r.

KOREKTA

Nazwa jednostki sprawozdawczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:	
Adres jednostki sprawozdawczej		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego							ZARZĄD POWIATU w Giżycku	
ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko		<input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne								
Numer identyfikacyjny REGON 000308442		wg stanu na koniec _____ 4 _____ kwartału roku 2012								
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		Warmińsko-Mazurskie Powiat Giżycki Gmina Giżycko	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	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+8+7+6)	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)	9 965 645,47	9 965 645,47	5 325 573,43	1 809 795,64	104 800,01	3 411 017,78	0,00	0,00	122 460,00	389 560,00	4 043 587,08	83 157,95	1 307,01	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)	5 524 645,33	5 524 645,33	5 012 626,33	1 674 835,21	0,00	3 337 790,12	0,00	0,00	122 460,00	389 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	5 524 645,33	5 524 645,33	5 012 626,33	1 674 835,21	0,00	3 337 790,12	0,00	0,00	122 460,00	389 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	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
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	4 441 000,14	4 441 000,14	312 948,10	134 920,43	104 800,01	73 227,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 587,08	83 157,95	1 307,01	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	4 441 000,14	4 441 000,14	312 948,10	134 920,43	104 800,01	73 227,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 587,08	83 157,95	1 307,01	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 sektora finansów publicznych ogółem (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	0,00	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:	
		długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7
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 umowy) (rok, m-c, dzień)	(rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	(rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
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 niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	119743,62		119743,62

Jarosław Martyniuk  
Główny Księgowy / Skarbnik

874290820  
telefon

27.02.2013 r.  
rok m-o dzień

Małgorzata Mistera  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zastępca DYREKTORA  
ds. Pielęgniarstwa

mgr Jadwiga Małgorzata Mistera

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mgr Jarosław Martyniuk

Regon 000308442  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
11-500 Giżycko, ul. Warszawska 41  
tel. 87 428 68 66, fax 87 428 36 77  
NIP 846-16-23-977

KOREKTA

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ										Adresat:          ZARZĄD POWIATU W GIŻYCKU	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH											
Adres jednostki sprawozdawczej		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego											
ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko		<input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne											
Numer identyfikacyjny REGON 000308442		wg stanu na koniec 4 kwartału 2012											
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		Warmińsko-Mazurskie Powiat Giżycki Gmina Giżycko		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUD.		

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 finansowy 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
Zapisy 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	Waluta					
	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)	5524645,33	5524645,33	0,00	0,00	0,00	0,00
B1. papiery wartościowe	0,00					
B2. kredyty i pożyczki	5524645,33	5524645,33				



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)

papier wartościowy	zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow. 5
wierzyciele				
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 gospodarstw 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	zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow. 5
wierzyciele				
1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	5524845,33	0,00	1849810,12	3674835,21
2. grupa I	1674835,21			1674835,21
3. grupa II	0,00			
4. grupa III	3337790,12	0,00	1337790,12	2000000,00
5. grupa IV	0,00			
6. bank centralny	0,00			
7. banki	122480,00		122480,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	389560,00		389560,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00			
10. gospodarstwa domowe	0,00			
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw 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)

papier wartościowy	zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow. 5
wierzyciele				
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 gospodarstw 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	zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow. 5
wierzyciele				
1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	5524845,33	1849810,12	2000000,00	1674835,21
2. grupa I	1674835,21			1674835,21
3. grupa II	0,00			
4. grupa III	3337790,12	1337790,12	2000000,00	
5. grupa IV	0,00			
6. bank centralny	0,00			
7. banki	122480,00	122480,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	389560,00	389560,00		
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00			
10. gospodarstwa domowe	0,00			
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00			
12. podmioty należące do strefy euro	0,00			
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00			

Jarosław Martyniuk  
Główny księgowy

87 4296620  
telefon

27.02.2013  
rok m-c dzień

Małgorzata Miśtera  
Kierownik jednostki

Zastępca DYREKTORA  
ds. Pielęgniarstwa  
mgr Jadwiga Małgorzata Miśtera

Regon 000308442  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
11-500 Gizzycko, ul. Warszawska 41  
tel. 87 429 66 66, fax 87 428 36 77  
NIP 845-16-23-977

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mgr Jarosław Martyniuk