

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach

Numer identyfikacyjny REGON 276254650		liczba identyfikacyjna jedn. samorządowej		Woj. stanu na koniec		1		kwartału		SYMBOLE		roku		2020	
Nazwa województwa		WOJ. 24		Powiat		00		Gmina		00		Typ OW		62	
Nazwa powiatu / związku		00		00		00		00		00		00		00	
Nazwa gminy / związku		00		00		00		00		00		00		00	
CZĘŚĆ BUDZ.		62		GRUPA		62		TYP ZW.		62		TYP ZW.		62	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota załączenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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. 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)	404 176 186,55	409 510 379,97	43 689 165,55	50 662,53	8 107 327,63	35 442 123,69	99 051,30	0,00	40 281 272,49	150 325 065,42	153 079 349,63	15 686 575,12	438 951,76	665 786,58	474 092,34	191 696,24
E1. pasywny wartościowy (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. nadokreślone	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)	231 414 752,68	231 414 752,68	38 508 403,06	0,00	7 424 311,96	32 084 091,10	0,00	0,00	40 281 272,49	150 322 170,18	1 302 906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	27 209 723,58	27 209 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404 875,66	18 804 647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	204 205 029,10	204 205 029,10	38 508 403,06	0,00	7 424 311,96	32 084 091,10	0,00	0,00	31 876 396,83	131 517 322,26	1 302 906,95	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)	172 761 415,87	172 065 627,29	4 180 762,49	50 662,53	683 015,87	3 358 032,79	99 051,30	0,00	0,00	2 895,24	151 776 442,68	15 686 575,12	438 951,76	665 786,58	474 092,34	191 696,24
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	171 822 176,01	171 156 387,43	3 289 239,09	50 662,53	683 015,87	2 456 649,39	99 051,30	0,00	0,00	2 895,24	151 738 596,22	15 686 575,12	438 951,76	665 786,58	474 092,34	191 696,24
E4.2. pozostałe	939 239,86	939 239,86	901 523,40	0,00	0,00	901 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37 856,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	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	w tym:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem	z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem
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 informacje 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. Przyjęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymienionych na załączniku nr 1 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 z tytułu nienazwanych zobowiązań z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	19 293 492,49

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	3 821 284,28	649 524,84	3 171 759,44

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

LP	REGON

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Jobur Chęciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

32 20-78-476

telefon

2020-05-19

rok m-c dzień