

|                                    |  |                                                                                                            |  |                    |  |        |  |          |  |         |  |             |  |         |  |       |  |             |  |
|------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--------|--|----------|--|---------|--|-------------|--|---------|--|-------|--|-------------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej     |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI              |  |                    |  |        |  |          |  |         |  | Adresat     |  |         |  |       |  |             |  |
| PPOWIAT KRASNOSTAWSKI              |  | samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego |  |                    |  |        |  |          |  |         |  |             |  |         |  |       |  |             |  |
| Adres jednostki sprawozdawczej     |  | b) sprawozdanie zbiorcze                                                                                   |  |                    |  |        |  |          |  |         |  |             |  |         |  |       |  |             |  |
| 22-300 Krasnystaw<br>Sobieskiego 3 |  |                                                                                                            |  |                    |  |        |  |          |  |         |  |             |  |         |  |       |  |             |  |
| Numer identyfikacyjny REGON        |  | liczba identyfik. jedn.                                                                                    |  | wg stanu na koniec |  | 3      |  | kwartału |  | roku    |  | 2015        |  |         |  |       |  |             |  |
| 110198209                          |  |                                                                                                            |  |                    |  |        |  |          |  |         |  |             |  |         |  |       |  |             |  |
| Nazwa województwa                  |  | lubelskie                                                                                                  |  | SYMBOL             |  |        |  |          |  |         |  |             |  |         |  |       |  |             |  |
| Nazwa powiatu / związku            |  | krasnostawski                                                                                              |  | WOJ.               |  | POWIAT |  | GMINA    |  | TYP GM. |  | ZWIĄZEK JST |  | TYP WZ. |  | GRUPA |  | CZĘŚĆ BUDZ. |  |
| Nazwa gminy / związku              |  |                                                                                                            |  | 06                 |  | 06     |  | 00       |  | 0       |  |             |  |         |  | 62    |  |             |  |

| Wyszczególnienie                                         | kwota zadłużenia ogółem<br>(kol. 3+15) | wierzyciele krajowi                    |                                                        |          |            |              |          |                |              |                                        |                               |                     | wierzyciele zagraniczni                                           |                        |                                  |                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|----------|----------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                          |                                        | ogółem<br>(kol 4+9+10+11+<br>12+13+14) | sektor finansów publicznych<br>ogółem<br>(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<br>(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 (E1+E2+E3+E4)</b> | 27 830 714,82                          | 27 830 714,82                          | 2 869 551,13                                           | 2 250,00 | 412 807,00 | 2 454 494,13 | 0,00     | 0,00           | 6 511 748,68 | 10 931 746,95                          | 7 180 793,03                  | 336 875,03          | 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                   |                                  |                                |
| E1.2. długoterminowe                                     | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |          |            |              |          |                |              |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                   |                                  |                                |
| E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                       | 19 893 495,63                          | 19 893 495,63                          | 2 450 000,00                                           | 0,00     | 0,00       | 2 450 000,00 | 0,00     | 0,00           | 6 511 748,68 | 10 931 746,95                          | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1. krótkoterminowe                                    | 2 450 000,00                           | 2 450 000,00                           | 2 450 000,00                                           |          |            | 2 450 000,00 |          |                |              |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                   |                                  |                                |
| E2.2. długoterminowe                                     | 17 443 495,63                          | 17 443 495,63                          | 0,00                                                   |          |            |              |          |                | 6 511 748,68 | 10 931 746,95                          |                               |                     |                                                                   | 0,00                   |                                  |                                |
| E3. przyjęte depozyty                                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |          |            |              |          |                |              |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                   |                                  |                                |
| E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)                   | 7 937 219,19                           | 7 937 219,19                           | 419 551,13                                             | 2 250,00 | 412 807,00 | 4 494,13     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 7 180 793,03                  | 336 875,03          | 0,00                                                              | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług                      | 7 937 219,19                           | 7 937 219,19                           | 419 551,13                                             | 2 250,00 | 412 807,00 | 4 494,13     |          |                |              |                                        | 7 180 793,03                  | 336 875,03          | 0,00                                                              | 0,00                   |                                  |                                |
| E4.2. Pozostałe                                          | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |          |            |              |          |                |              |                                        |                               | 0,00                |                                                                   | 0,00                   |                                  |                                |

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Kwota<br>zobowiązań<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | wierzyciele                                                     |         |          |           |          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                                            |                                             | podmioty<br>sektora<br>finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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                                                            |         |          |           |          |                       |

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 |                          | z innych źródeł |                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|     |                                                                        | ogółem            | w tym:<br>dlugoterminowe | ogółem          | w tym:<br>dlugoterminowe |
| 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. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego                                                                                |      |           |
| 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<br>zobowiązań<br>ogółem<br>(kol. 3+4) | odsetki<br>naliczone od<br>zobowiązań<br>niewymagalnych | odsetki<br>naliczone od<br>zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                | 2                                           | 3                                                       | 4                                                    |
| Wartość odsetek  | 111 396,90                                  |                                                         | 111 396,90                                           |

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

| Lp | REGON |
|----|-------|
|    |       |

Janusz Cięciera  
.....  
Główny Księgowy / Skarbnik

82-576 52 13  
.....  
telefon

2015-10-22  
.....  
rok m-c dzień

Janusz Szpak  
.....  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu