

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele			
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych (pożyczających) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0				
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0				
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0				

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymagalne 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 ogółem	w tym		w tym	
			z budżetu państwa	z innych źródeł	z budżetu państwa	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem środki i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe w tym					
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	1	2
1. Wykup papierów wartościowych, opłat kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		3
2. Przeniesienie załącznika SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X
3. Wykup obligacji naliczonych w walutach obcych wymienionych na załączniku tymi 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
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	2
B. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	

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
1	2	3	4
Wartość odsetek	25413,54	20442,28	4971,26

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

P	REGION

Główny Kierujący

Nowak

Główny Kierujący / Skarbnik

87 425 45 19
telefon

6.02.2020
rok m-c dzień

DYREKTOR
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Marek Skarżyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej		RB-Z KWARTALNE SPRAWOWZDANIE O STANIE ZOBOWIAZAŃ WG TYTUŁÓW BŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI GWARANCJI									
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pleszu		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego									
Adres jednostki sprawozdawczej		<input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie finansowe <input type="checkbox"/> c) sprawozdanie budżetowe									
112-200 Plesz ul. Sienkiewicza 2		Numer identyfikacyjny REGON 7903165961									
Nazwa województwa		Woj. mazowieckie		Woj. mazowieckie		Woj. mazowieckie		Woj. mazowieckie		Woj. mazowieckie	
Nazwa powiatu / związku		Powiat pleski		Powiat pleski		Powiat pleski		Powiat pleski		Powiat pleski	
Nazwa gminy / związku		Gmina Plesz		Gmina Plesz		Gmina Plesz		Gmina Plesz		Gmina Plesz	
Nazwa województwa		Woj. mazowieckie		Woj. mazowieckie		Woj. mazowieckie		Woj. mazowieckie		Woj. mazowieckie	
Nazwa powiatu / związku		Powiat pleski		Powiat pleski		Powiat pleski		Powiat pleski		Powiat pleski	
Nazwa gminy / związku		Gmina Plesz		Gmina Plesz		Gmina Plesz		Gmina Plesz		Gmina Plesz	
Adres		Zarząd Powiatu w Pleszu									

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

[illegible]

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	W I E Z Y C I E					
	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 (pozielonych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0				
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0				
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielanych w okresie sprawozdawczym	0	0				

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 ogółem		w tym		Z innych źródeł ogółem		w tym	
		3	4	4	5	5	6	6	7
1	2								
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	4
1. Wykup papierów wartościowych, spółki kredytów i pożyczek zaciąganych na saskie przyszłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przynięto zadanie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		
3. Wykup obligacji nierzecznościowych w walutach obcych wymienionych na rachunku w dniu 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			
4. Zaliczenia z tytułu wnoszenia wkładu 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 przyjęte przez samorząd finansowe		
B. krótkoterminowe zobowiązania przeliczone		

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od jednostek nierzecznościowych	odsetki należne od jednostek wymagalnych
1	2	3	4	5
Wartość odsetek		25233 69		4971 26
		30254 95		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

P	REGION
E	

Główny Księgowy
Główny Księgowy / Sekretarz
mgr Jolanta Moroz

87 425-45-10
telefon

6.03.2020
rok m-c dzień

DYREKTOR
SP ZOZ SZPITALA JEDYNIOWEGO
Kierownik jednostki / Prowadzący Zarząd
mgr inż. Marek Skarżyński