

Szpital Powiatowy w Chmielniku
26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3
tel./fax (041) 354-30-23 wójt. świętokrzyskie
NIP 657-21-95-982, REGON 003680113

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Adresat

Wydział Finansowy
Kielce
pokój 326

Narodowego Funduszu Zdrowia

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie dystryktowe
 c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON: _____

Wg stanu na koniec: _____ kwartału 2012

Nazwa województwa	Nazwa powiatu / związku	Nazwa gminy / związku	SYMBOL		ZWIĄZEK JST	TYP ZW	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ
			WOJ	POWIAT				

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 finansowy publicznych (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne 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)	3 589 149,00	3 589 149,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 984,00	0,00	2 090 301,65	286 279,36	62 583,99	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)	1 149 984,00	1 149 984,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00										0,00		
E2.2. długoterminowe	549 984,00	549 984,00	0,00						549 984,00					0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 439 165,00	2 439 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 301,65	286 279,36	62 583,99	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	2 090 301,65	2 090 301,65	0,00									2 090 301,65		0,00		
E4.2. Pozostałe	348 863,35	348 863,35	0,00										286 279,36	62 583,99	0,00	

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol 3+8)	wierzyciele					
		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 nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalną 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					

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 27.04.2012 podpis

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	z innych źródeł ogółem	
		w tym: długoterminowe	w tym: długoterminowe
1	2	3	4
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)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (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. 2+3)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek		0,00	

GŁÓWNY KSIĄŻY
Zastępca
Szpitala Powiatowego
w Chmielniku

Zdzisław Pańk

354 2136

telefon

27.04.2012

(rok, m-c, dzień)

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
w CHMIELNIKU

mgr inż. Jolanta Rybczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu