

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Augustowie**

Nazwa jednostki sprawozdawczej ul. Szpitalna 12, 16-300 AUGUSTÓW SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ REGON 790317038 NIP 846-3-75-07		Adresat ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE	
Adres jednostki sprawozdawczej 16-300 AUGUSTÓW UL. SZPITALNA 12 Numer identyfikacyjny REGON 790317038		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2018 WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ.	
PODLASKIE AUGUSTÓW AUGUSTÓW		20 1	

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+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	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 337 841,79	13 337 841,79	8 271 024,75	0,00	342 302,76	7 928 721,99	0,00	0,00	2 310 000,00	1 344 152,42	1 376 519,08	36 145,54	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)	11 245 201,36	11 245 201,36	7 591 048,94	0,00	0,00	7 591 048,94	0,00	0,00	2 310 000,00	1 344 152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	4 054 152,42	4 054 152,42	2 710 000,00			2 710 000,00				1 344 152,42				0,00		
E2.2. długoterminowe	7 191 048,94	7 191 048,94	4 881 048,94			4 881 048,94			2 310 000,00					0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 092 640,43	2 092 640,43	679 975,81	0,00	342 302,76	337 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 519,08	36 145,54	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	1 931 990,95	1 931 990,95	519 326,33		342 302,76	177 023,57					1 376 519,08	36 145,54		0,00		
E4.2. pozostałe	160 649,48	160 649,48	160 649,48			160 649,48								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 (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					

STAROSTWO POWIATOWE w AUGUSTOWIE
 Biuro Obsługi Klienta
WPŁYNĘŁO
 2018 -10- 15
 Nr Zał.

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 Danuta Zawadzka

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	Z budżetu państwa ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym	
			długoterminowe		długoterminowe		
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 dane 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	X	
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 zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	31758,05		31758,05

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	REGION 9-cyfrowy	REGION 14-cyfrowy	Brak nr REGION	Nazwa jednostki
1					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Klabanowska

2018-10-12
telefon rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Augustowie
Danuta Zawadzka