

SZPITAL POWIATOWY
im. Matki Teresy z Kalkuty
w Drawsku Pomorskim

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty

Adres jednostki sprawozdawczej: ul. B. Chrobrego 4 78-500 Drawsko Pomorskie

Numer identyfikacyjny REGON: 331008213

Adresat: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wg stanu na koniec: 2 kwartału roku 2011

Zachodniopomorskie Drawsko Pomorskie

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA

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+8+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)	2 541 824	2 541 824	387 355	0	99 232	288 123	0	0	1 000 000	0	1 141 829	12 539	0	0	0	0
E1. papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1. krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2. kredyty	1 272 308	1 272 308	272 308	0	0	272 308	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
E2.1. krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2. długoterminowe	1 272 308	1 272 308	272 308	0	0	272 308	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania	1 269 518	1 269 518	115 050	0	99 232	15 818	0	0	0	0	1 141 829	12 539	0	0	0	0
E4.1. dostaw towarów i usług	1 269 518	1 269 518	115 050	0	99 232	15 818	0	0	0	0	1 141 829	12 539	0	0	0	0
E4.2. Pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	0

E41 poz. 6 - 99.232,09
 E41 poz. 7 - 15.817,61
 E41 poz. 12 - 1.141.929,47
 E41 poz. 13 - 12.538,94
 € 1.269.518,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sławomir Kaźmierczak

Główny księgowy / Skarbnik

943630345
telefon

2011-07-14
rok m-c dzień

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
im. Matki Teresy z Kalkuty
w Drawsku Pomorskim
lek. Przemysław Leyko
 Kierownik jednostki

272 307,73

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

[Handwritten signature and stamp]

**SZPITAL POWIATOWY
im. Matki Teresy z Kalkuty
w Drawsku Pomorskim**

Nazwa jednostki sprawozdawczej Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty		Rd-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI					Adresat	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. B. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					Siarostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	
Numer identyfikacyjny REGON 331006213		<input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne						
Nazwa województwa Drewski		Zachodniopomorskie		SYMBOLE		2		
Nazwa powiatu / związku Drawsko Pomorskie		WOJ.		POWIAT		kwartalu roku 2011		
Nazwa gminy / związku		DRAWSKO POMORSKIE		GMINA		TYP GM.		
				ZWIĄZEK JST		TYP ZW.		
				GRUPA				

A. Należności

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy 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 nlekomercyjne 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
N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4+N5)	80 511	80 511	12 128	120	0	4 202	7 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1.1. krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1.2. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2.1. krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2.2. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 202	4 202	4 202	0	0	4 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3.1. gotówka	4 202	4 202	4 202	0	0	4 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3.2. depozyty na żądanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3.3. depozyty terminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	56 309	56 309	7 926	120	0	0	7 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	56 309	56 309	7 926	120	0	0	7 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4.2. pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	
B3. wartości split dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydłuż)	0	0	0	0	0	0	0	
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sławomir Kaźmierczak

Główny księgowy / Starbnik

943630345
telefon

2011-07-14
rok m-c dzień

**DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
im. Matki Teresy z Kalkuty
w Drawsku Pomorskim
lek. Przemysław Leyko**

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

15191070
[Signature]
mgr Agnieszka Tuleja

N3. por. 7 - 4.202,13
N4.1 por. 5 - 120,00
N4.1 por. 8 - 7.808,06
7.806,06
N4.1. por. 12 - 9.173,00
N4.1. por. 13 - 39.209,60
= 60.510,79