

WORELKA NRA

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

liczba identyfik. jedn.

012389108

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu/związku grodziski

Nazwa gminy/związku

wg stanu na koniec

kwartału

roku 2012

CZĘŚĆ BUDŻ.

GRUPA 62

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Table with columns for Wyszczególnienie, kwota należności ogółem, and various sub-groups (1-17) under 'dłużnicy krajowi'.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Table with columns for Wyszczególnienie, Kwota należności ogółem, and sub-groups (1-8) under 'dłużnicy'.

Skarbnik Powiatu Grodzkiego, Ewa Szatkowska, Główny Księgowy / Skarbnik

STAROSTA, Marek Wieźbicki

Marek Wieźbicki, Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22 794 18 33 telefon

2012.05.07 rok m-c dzień

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI		Adresat		
Starostwo Powiatu Grodzkiego		samodzielonego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Adres jednostki sprawozdawczej 06-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 30		b) sprawozdanie zbiorcze				
Numer identyfikacyjny REGON 013269108		liczba identyfik. jedn.				
Nazwa województwa mazowieckie		1		2012		
Nazwa powiatu / związku grodziski		SYMBOLE		CZĘŚĆ BUDŻ.		
Nazwa gminy / związku		WOJ. 14	POWIAT 05	GMINA 00	TYP GMI 0	GRUPA 62
		1		kwartału		roku
		1		2012		

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)	11 715 065,35	11 674 274,95	653 179,97	0,00	474 764,17	178 415,60	0,00	0,00	2 837 676,47	0,00	8 183 418,51	0,00	0,00	40 790,40	37 034,40	3 756,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	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
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 837 676,47	2 837 676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	1 197 051,30	1 197 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	1 640 625,17	1 640 625,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 625,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	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
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	8 877 386,88	8 836 596,48	653 179,97	0,00	474 764,17	178 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183 418,51	0,00	0,00	40 790,40	37 034,40	3 756,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	8 703 951,85	8 663 161,45	479 742,94	0,00	474 764,17	4 978,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183 418,51	0,00	0,00	40 790,40	37 034,40	3 756,00
E4.2. Pozostałe	173 437,03	173 437,03	173 437,03	0,00	0,00	173 437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe	
	2	3	4	5		
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 następujących

Lp.	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne					
	wartość nominalna (podpisania umowy)	zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	wartość nominalna	rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	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 odsetki należne od zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
	2	3	4	4
Wartość odsetek	0,00			

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

Ewa Szadkowska

22 724 18 33

telefon

2012-05-07

rok m-c-dzień

STAROSTA

Marek Wiśniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu