

Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiat Grajewski		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego b) sprawozdanie zbiorcze								Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku											
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Strażacka 6 B 19-200 Grajewo																					
Numer identyfikacyjny REGON 450669708		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		1		kwartalu		roku		2014									
Nazwa województwa podlaskie		podlaskie		SYMBOLE		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.		GRUPA		CZĘŚĆ BUDŻ.	
Nazwa powiatu / związku grajewski		grajewski		20		04		00		0						62					
Nazwa gminy / związku																					

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)	13 784 510,08	13 784 510,08	1 892 546,57	2 268,00	98 509,50	1 791 769,07	0,00	0,00	8 720 434,89	0,00	2 962 602,03	208 926,59	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)	9 739 634,89	9 739 634,89	1 019 200,00	0,00	0,00	1 019 200,00	0,00	0,00	8 720 434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00								0,00		
E2.2. długoterminowe	8 739 634,89	8 739 634,89	19 200,00			19 200,00			8 720 434,89					0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	4 044 875,19	4 044 875,19	873 346,57	2 268,00	98 509,50	772 569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 602,03	208 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	3 267 827,40	3 267 827,40	261 216,82	2 268,00	98 509,50	160 439,32					2 962 602,03	44 008,55		0,00		
E4.2. Pozostałe	777 047,79	777 047,79	612 129,75			612 129,75						164 918,04		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 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					

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	
			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 informacje 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		
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	31 732,28

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	52 778,95	10 243,00	42 535,95

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON

.....
 Maria Jasińska
 Główny Księgowy / Skarbnik

.....
 86-273-84-63
 telefon

.....
 2014-04-18
 rok m-c dzień

.....
 Jarosław Augustowski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu