

Ministerstwo Finansów - ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rp-2 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI	
Województwo kujawsko-pomorskie Adres jednostki sprawozdawczej Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		Liczba identyfik. jedn.	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		województwo kujawsko-pomorskie wq stanu na koniec	
		WZOL 04	POWIAT 00
		GMINA 00	TYP SMI 0
		SYMIOLE 1	ZWIĄZEK JST 00
		TYP ZW 0	GRUPA 62
		CZĘŚĆ BUDZ.	2018
		kwartał roku	1
Adresat		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki emerytalne	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrocyfry na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
E. ZOBOWIĄZANIA WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	72 276 368,00	72 273 508,00	8 589 854,92	804,04	591,63	8 588 458,25	0,00	0,00	0,00	40 844 635,68	2 588 187,25	19 971 739,94	279 090,21	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00
E1. papy 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	0,00
E1.1. kodeterminowane	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	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	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	62 017 210,47	62 017 210,47	8 553 000,00	0,00	0,00	8 553 000,00	0,00	0,00	0,00	40 844 635,68	2 588 187,25	10 031 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. kodeterminowane	947 775,80	947 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	61 069 434,67	61 069 434,67	8 553 000,00	0,00	0,00	8 553 000,00	0,00	0,00	0,00	39 896 859,88	2 588 187,25	10 031 387,54	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	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	10 259 157,53	10 259 157,53	36 864,92	804,04	591,63	35 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940 352,40	279 090,21	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw i usług	10 235 659,89	10 232 739,89	36 864,92	804,04	591,63	35 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940 352,40	279 090,21	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00
E4.2. pozostałe	23 497,64	23 497,64	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	1	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	15	18							
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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														
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00														

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymieniane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		w tym: długoterminowe		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe	
		3	4	5	6	7	8		
1	Ogółem kredytów i pożyczek oraz wymieniane papiery wartościowe, w tym:								
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X						

Cz. 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 wykupionych na ograniczone ninki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania 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 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	414 202,97	48 975,72	365 227,25

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

LP	REGON

Paweł Adamczyk
Główny Księgowy / Skarbnik

056 62 18 238
telefon

2018-05-29
rok m-c dzień

Piotr Calbecki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu