

|                                   |  |        |       |         |             |         |       |             |   |
|-----------------------------------|--|--------|-------|---------|-------------|---------|-------|-------------|---|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej    | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI              |        |       |         |             |         |       |             | Adresat<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Kielcach |
| Zarząd Powiatu w Kielcach         | Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) |        |       |         |             |         |       |             |   |
| Adres jednostki sprawozdawczej    | b) sprawozdanie zbiorcze   |        |       |         |             |         |       |             |   |
| ALIX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce | wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2014  |        |       |         |             |         |       |             |   |
| Numer identyfikacyjny REGON       | SYMBOLE  |        |       |         |             |         |       |             |   |
| 291009372                         | WOJ.   | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA | CZEŚĆ BUDŻ. |   |
| Nazwa województwa                 | świętokrzyskie   |        |       |         |             |         | 99    |             |   |
| Nazwa powiatu / związku           | kielecki   |        |       |         |             |         |       |             |   |
| 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) | 4 084 443,41                        | 4 084 443,41                     | 995 470,00  | 600 000,00 | 0,00     | 300 000,00 | 95 470,00 | 0,00           | 659 988,00 | 0,00                                   | 2 382 298,41                  | 18 897,00           | 27 790,00   | 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       | 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)                | 1 559 988,00                        | 1 559 988,00                     | 900 000,00  | 600 000,00 | 0,00     | 300 000,00 | 0,00      | 0,00           | 659 988,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1. krótkoterminowe                             | 900 000,00                          | 900 000,00                       | 900 000,00  | 600 000,00 | 0,00     | 300 000,00 | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.2. długoterminowe                              | 659 988,00                          | 659 988,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 659 988,00 | 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)            | 2 524 455,41                        | 2 524 455,41                     | 95 470,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 95 470,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 2 382 298,41                  | 18 897,00           | 27 790,00   | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług               | 2 340 277,41                        | 2 340 277,41                     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 2 340 277,41                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.2. Pozostałe                                   | 184 178,00                          | 184 178,00                       | 95 470,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 95 470,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 42 021,00                     | 18 897,00           | 27 790,00   | 0,00                    | 0,00                             | 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  | 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               |

## 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                      | 7              | 8 |
| 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 wemitowanych 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 | 0,00                    |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane                  | 0,00                    |

**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  | 5 751,42                           | 0,06   | 5 751,36                                    |

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

| Lp. | REGON     |
|-----|-----------|
| 1   | 291009372 |

SKARBNIK

Marta Kibsek  
Główny Księgowy / Skarbnik

41-200-16-03  
telefon

2015-02-19  
rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Zenon Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zenon Janus

|   |  |  |        |                    |         |             |         |          |  |      |  |      |  |  |
|---|--|--|--------|--------------------|---------|-------------|---------|----------|--|------|--|------|--|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br><b>Zarząd Powiatu w Kielcach</b>        |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b><br><br>samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego<br><br>b) sprawozdanie zbiorcze |        |                    |         |             |         |          | Adresat<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |      |  |      |  |  |
| Adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce |  |  |        |                    |         |             |         |          |  |      |  |      |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>291009372</b>                           |  | liczba identyfik. jedn.  |        | wg stanu na koniec |         | 4           |         | kwartalu |  | roku |  | 2014 |  |  |
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku<br>Nazwa gminy / związku     |  | świętokrzyskie<br>kielcecki  |        | SYMBOLE            |         |             |         |          |  |      |  |      |  |  |
|   |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA              | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA    | CZĘŚĆ BUDŻ.  |      |  |      |  |  |
|   |  | 26   | 04     | 00                 | 0       |             |         | 62       |  |      |  |      |  |  |

**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                             |
| <b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 4 084 443,41                        | 4 084 443,41                     | 995 470,00  | 600 000,00 | 0,00     | 300 000,00 | 95 470,00 | 0,00           | 659 988,00 | 0,00                                   | 2 382 298,41                  | 18 897,00           | 27 790,00   | 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)                       | 1 559 988,00                        | 1 559 988,00                     | 900 000,00  | 600 000,00 | 0,00     | 300 000,00 | 0,00      | 0,00           | 659 988,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1. krótkoterminowe                                    | 900 000,00                          | 900 000,00                       | 900 000,00  | 600 000,00 |          | 300 000,00 |           |                |            |  |                               |                     |   | 0,00                |                                  |                                |
| E2.2. długoterminowe                                     | 659 988,00                          | 659 988,00                       | 0,00  |            |          |            |           |                | 659 988,00 |  |                               |                     |   | 0,00                |                                  |                                |
| E3. przyjęte depozyty                                    | 0,00                                | 0,00                             | 0,00  |            |          |            |           |                |            |  |                               |                     |   | 0,00                |                                  |                                |
| E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)                   | 2 524 455,41                        | 2 524 455,41                     | 95 470,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 95 470,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 2 382 298,41                  | 18 897,00           | 27 790,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług                      | 2 340 277,41                        | 2 340 277,41                     | 0,00  |            |          |            |           |                |            |  | 2 340 277,41                  |                     |   | 0,00                |                                  |                                |
| E4.2. Pozostałe  | 184 178,00                          | 184 178,00                       | 95 470,00   |            |          |            | 95 470,00 |                |            |  | 42 021,00                     | 18 897,00           | 27 790,00   | 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 |                       | z innych źródeł ogółem |                       |
|-----|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|     |  | ogółem                   | w tym: długoterminowe | ogółem                 | w tym: 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                  |                         |

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  | 5 751,42                           | 0,06   | 5 751,36                                    |

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp  | REGON     |
|-----|-----------|
| 1   | 291009372 |
| 1.1 | 000985332 |
| 1.2 | 003680113 |
| 1.3 | 290503911 |

SKARBNIK

*Zenon Janus*  
Główny Księgowy / Skarbnik

41-200-16-03  
telefon

2015-02-19  
rok m-c dzień

WICESTAROSTA

*Zenon Janus*  
Zenon Janus  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*Zenon Janus*