

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Sokółski

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

Numer identyfikacyjny REGON

050658628

Nazwa województwa ²⁾ podlaskie

sokółski

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego

sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

18F02E5D83F8E0D7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
20	11	00	0			62	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 niemikrocyfryne 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)	18 195 589,67	18 195 589,67	184 283,93	0,00	94 225,92	89 450,50	607,51	0,00	0,00	15 456 511,82	1 682 561,51	872 232,41	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepływy finansowe (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 przepływy z pożyczek (E2.1+E2.2)	15 456 511,82	15 456 511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 456 511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	10 871 818,70	10 871 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	4 584 693,12	4 584 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 693,12	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)	2 739 077,85	2 739 077,85	184 283,93	0,00	94 225,92	89 450,50	607,51	0,00	0,00	0,00	1 682 561,51	872 232,41	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 459 712,85	2 459 712,85	95 676,42	0,00	94 225,92	1 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 804,02	872 232,41	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	279 365,00	279 365,00	88 607,51	0,00	0,00	88 000,00	607,51	0,00	0,00	0,00	190 757,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Dechnik

Z upoważnienia skarbnika

857110876

telefon

2023-01-30

rok, m-c, dzień

Jerzy Białomyzy

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

18F02E5D83F8E0D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.27

B.1. oręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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 wymiłowane 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		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1		
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	2	3
	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)				wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni				
	2	3	4	5	6	w tym:		7	8	9	w tym:		12
						pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje parabankowe				przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1. umowy kredytu i pożyczki	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
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	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
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	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
4. sprzedaż na raty	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
5. leasing finansowy	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
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	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
Ogółem	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

Małgorzata Dechnik

Z upoważnienia skarbnika
 Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

857110876

telefon

2023-01-30

rok m-c dzień

Jerzy Białomyzy

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

18F02E5D83F8E0D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.27

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych zwi...nych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania 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 należne od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	39 765,91	0,00	39 765,91

Malgorzata Dechnik

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

857110876

telefon

2023-01-30

rok m-c dzień

Jerzy Białomyzy

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

18F02E5D83F8E0D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.27

r. sta jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	050658628
1.1	052023147
1.2	050683037
1.3	050653170

Małgorzata Dechnik

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

857110876

telefon

2023-01-30

rok m-c dzień

Jerzy Białomyzy

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

18F02E5D83F8E0D7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Małgorzata Dechnik

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisuje tylko kierownik jednostki.

857110876

telefon

2023-01-30

rok m-c dzień

Jerzy Białomyzy

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

18F02E5D83F8E0D7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.27