

Nazwa jednostki sprawozdawczej Wielkopolskie Wągrowiecki Wągrowiec		Woj. 30		Powiat 28		Symbol 0		Typ GM 0		Związek JST 0		Typ ZW		Grupa		Część Budż.	
Numer identyfikacyjny REGON		2016															
Nazwa województwa		Adresat															
Nazwa powiatu / związku		Zarząd Powiatu Wągrowieckiego															
Nazwa gminy / związku																	

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papier wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1. 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	0,00
N1.2. 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
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1. 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	0,00
N2.2. 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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 785,68		22 785,68	4 099,03	0,00	0,00	0,00	4 099,03	0,00	0,00	18 686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	4 099,03		4 099,03	4 099,03	0,00	0,00	0,00	4 099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	18 686,65		18 686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	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
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	75 539,30		75 539,30	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
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	75 539,30		75 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 389,52	57 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 389,52	57 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 247 543,98		2 247 543,98	2 158 986,22	6 407,95	0,00	0,00	3 839,85	2 148 739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 208 213,98		2 208 213,98	2 158 986,22	6 407,95	0,00	0,00	3 839,85	2 148 739,42	0,00	0,00	0,00	27 955,40	60 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 955,40	21 721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	39 330,00		39 330,00	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji									
Wyszczególnienie									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4. kwota odzyskanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI	
Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu		Zbiórczo	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Kościuszki 74 62-100 Wągrowiec		Adresat Zarząd Powiatu Wągrowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000306638		O a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne	
Nazwa województwa Wągrowiecki		Wągrowiec	
Nazwa powiatu / związku Wągrowiec		Wągrowiec	
Nazwa gminy / związku		Wągrowiec	
Wzrost na koniec		2018	
WOJ.		SYMBOLE	
30		GMINA	
28		0	
POWIAT		TYP GM.	
0		0	
ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
0		0	
GRUPA		CZĘŚĆ BUDŻ.	
0		0	

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 finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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)																
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	1 406 350,79	1 406 350,79	54 221,00	0,00	2 672,00	51 549,00	0,00	0,00	498 703,41	0,00	853 426,38	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)	498 703,41	498 703,41	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
E2.1. krótkoterminowe	498 703,41	498 703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 703,41	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)	907 647,38	907 647,38	54 221,00	0,00	2 672,00	51 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	907 647,38	907 647,38	54 221,00	0,00	2 672,00	51 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele					pozostałe podmioty
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 2+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
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
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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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	w tym długoterminowe	Z innych źródeł	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	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	

Aleksandra Wendland
Główny Księgowy / Skarbnik

067 26 81 594
telefon

17.10.2016 r.
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

P.O. DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Niegrodzie
mgr Zbigniewa Nowodworska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespół Opieki Zdrowotnej w Niegrodzie
mgr Aleksandra Wendland