

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Łaski

ul.Południowa 1

98-100 ŁASK

Numer identyfikacyjny REGON

730934810

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

822261946A924B96



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	8 773 217,15	8 773 217,15	6 381 069,15	5 635 602,88	0,00	745 466,27	0,00	0,00	2 357 148,00	0,00	35 000,00	0,00	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	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)	8 737 379,98	8 737 379,98	6 380 231,98	5 635 602,88	0,00	744 629,10	0,00	0,00	2 357 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	8 737 379,98	8 737 379,98	6 380 231,98	5 635 602,88	0,00	744 629,10	0,00	0,00	2 357 148,00	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)	35 837,17	35 837,17	837,17	0,00	0,00	837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	837,17	837,17	837,17	0,00	0,00	837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dorota Cieślak

Skarbnik

43 675-68-28

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Piotr Paweł Wołosz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

822261946A924B96

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.09

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia 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:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	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
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	8 737 379,98	2 357 148,00	0,00	0,00	0,00	6 380 231,98	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	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
4. sprzedaż na raty	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
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	8 737 379,98	2 357 148,00	0,00	0,00	0,00	6 380 231,98	0,00

Dorota Cieślak

Skarbnik

43 675-68-28

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Piotr Paweł Wołosz

Przewodniczący zarządu

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

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych 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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Dorota Cieślak

Skarbnik

43 675-68-28

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Piotr Paweł Wołosz

Przewodniczący zarządu

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Na mocy Uchwały Nr 393/13 Zarządu Powiatu Łaskiego z dnia 21 października 2013 r. dokonano przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Powiatowy Zespół Poradni w Łasku spółka z o.o.”. Akt założycielski w formie aktu notarialnego został sporządzony w dniu 21 października 2013 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/302/13 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 21 października 2013 r. Powiat przejął zobowiązania SP ZOZ w Łasku do kwoty 38.662.101 zł, natomiast Zarząd Powiatu Łaskiego Uchwałą Nr 394/13 z dnia 21 października 2013 r. zmienioną Uchwałą Nr 403/13 z dnia 14 listopada 2013 r. oraz Uchwałą Nr 412/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. ustalił wykaz przejmowanych zobowiązań.

W dniu 27 czerwca 2014 r. dokonano spłaty całości zobowiązania wobec firmy M.W. Trade S.A.

W dniu 24 lipca 2020 r. dokonano spłaty całości zobowiązania wobec PKO BP SA, poprzednio Nordea Bank Polska S.A.

Spłata pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ w okresie sprawozdawczym jak niżej:

Plan	Wykonanie
1 093 920 zł	546 960 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa wynosi 5 635 602,88 zł.

Powiat zaciągnął cztery pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 1 124 399 zł, a zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 744 629,10 zł.

Natomiast w grudniu 2021 r. Powiat zaciągnął w BGK z siedzibą w Warszawie kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł, a zadłużenie na koniec 30.06.2023 r. wynosi 2 357 148,00 zł.

Kwota 35.000,00 zł zobowiązań wymagalnych (nie zwrócone w terminie wadliwych) wykazana w sprawozdaniu Rb Z na 30.06.2023 r. została zwrócona kontrahentom. Przelewu dokonano w dniu 10.07.2023 r.

Kwota 837,17 zł w wierszu E4.1. to nieuiszczona w terminie płatność za media (termin płatności 28.06.2023 r.). Zobowiązanie to zostało uregulowane w dniu 04.07.2023 r.

Dorota Cieślak

Skarbnik

43 675-68-28

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Piotr Paweł Wołosz

Przewodniczący zarządu

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