

Nazwa jednostki sprawozdawczej Województwo Lubelskie		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat				
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Artura Grottera 4, 20-029 Lublin		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie				
Numer identyfikacyjny REGON 431019170		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		3		kwartału		roku		2020	
Nazwa województwa lubelskie		SYMBOLE											
Nazwa powiatu / związku		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP.GM.	ZWIĄZEK JST	TYP.ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.				
Nazwa gminy / związku		06	00	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
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	672 832 287,83	672 049 110,30	30 629 610,66	81 794,00	4 209 386,43	23 023 361,00	3 315 069,23	0,00	121 563 961,28	384 580 892,29	130 934 700,90	4 322 588,20	17 356,97	783 177,53	524 443,48	258 734,05
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
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	528 214 537,50	528 214 537,50	21 397 295,64	0,00	920 152,51	20 477 143,13	0,00	0,00	121 563 349,57	384 580 892,29	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	19 054 254,07	19 054 254,07	0,00						14 000 000,00	4 381 254,07	673 000,00			0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	509 160 283,43	509 160 283,43	21 397 295,64		920 152,51	20 477 143,13			107 563 349,57	380 199 638,22				0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	144 617 750,33	143 834 572,80	9 232 315,02	81 794,00	3 289 233,92	2 546 217,87	3 315 069,23	0,00	611,71	0,00	130 261 700,90	4 322 588,20	17 356,97	783 177,53	524 443,48	258 734,05
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	138 483 329,42	137 700 151,89	5 554 978,79		3 289 233,92	2 265 744,87			611,71		130 118 712,14	2 008 492,28	17 356,97	783 177,53	524 443,48	258 734,05
E4.2. Pozostałe	6 134 420,91	6 134 420,91	3 677 336,23	81 794,00		280 473,00	3 315 069,23				142 988,76	2 314 095,92		0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych ogółem (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	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 przyjętych 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	877 845,84	296 749,09	581 096,75

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON

.....
 : upoważnienia Skarbnika- Bożena Szydk
 Główny Księgowy / Skarbnik

81 441 66 44

 telefon

28.10.2020

 rok m-c dzień

.....
 Jarosław Stawiarski

 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu