

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3B6EF278CC56DDBC



Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

Łódzkie

Łaski

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

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)	9 460 180,88	9 460 180,88	9 460 180,88	8 370 402,88	0,00	1 089 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	9 460 180,88	9 460 180,88	9 460 180,88	8 370 402,88	0,00	1 089 778,00	0,00	0,00	0,00	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	9 460 180,88	9 460 180,88	9 460 180,88	8 370 402,88	0,00	1 089 778,00	0,00	0,00	0,00	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)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Dorota Cieślak

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 675-68-28

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Piotr Paweł Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3B6EF278CC56DDBC

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.09

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:
			długoterminowe		długoterminowe
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. 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	1 432 920,00	1 432 920,00
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 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	43 675-68-28	2021-02-18	Piotr Paweł Wołosz
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	730934810
1.1	730934810
1.2	730938480
1.3	730977787
1.4	001060910
1.5	000097330
1.6	731581206
1.7	000198864
1.8	001075081
1.9	000656976
1.10	386330824
1.11	000095615
1.12	000228855
1.13	730934884
1.14	730939611
1.15	000734943
1.16	730979875

Dorota Cieślak

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

43 675-68-28

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Piotr Paweł Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B6EF278CC56DDBC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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 kredytu i pożyczki zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ w okresie sprawozdawczym dotyczy jak niżej:

	Plan	Wykonanie
- pożyczki z budżetu państwa	1 093 920 zł	1 093 920 zł
- kredytu długoterminowego	339 000 zł	339 000 zł
z Banku Spółdzielczego w Warcie		
Razem	1 432 920 zł	1 432 920 zł

Dorota Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 675-68-28

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Piotr Paweł Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3B6EF278CC56DDBC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.09