

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Lubelski

ul. Spokojna 9

20-074 LUBLIN

Numer identyfikacyjny REGON

431019508

Nazwa województwa

Lubelskie

Nazwa powiatu / związku

Lubelski

Nazwa gminy / związku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

5D3FC278D46B68B4

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ 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

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	16 654 216,04	16 654 216,04	145 864,38	0,00	8 088,10	137 776,28	0,00	0,00	7 920 567,00	8 499 881,08	87 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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)	16 555 948,08	16 555 948,08	135 500,00	0,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	7 920 567,00	8 499 881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	8 499 881,08	8 499 881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	8 056 067,00	8 056 067,00	135 500,00	0,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	7 920 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychody dyspozycyjne	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 wydatki na zobowiązania (E4.1+E4.2)	98 267,96	98 267,96	10 364,38	0,00	8 088,10	2 276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	87 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 267,96	98 267,96	10 364,38	0,00	8 088,10	2 276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	87 903,58	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

Maria Barbara Janeczko

815286730

2023-02-21

Zdzisław Stanisław Artoń

Skarbnik

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

Bestia

5D3FC278D46B68B4

Strona 1 z 5

Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego naleganego podpisuje tylko skarbnik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane		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	38 347,50	22 565,64	15 781,86

Marta Barbara Janeczko

Skarbnik

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

815286730

telefon

2023-02-21

rok m-c dzień

BeSTia

5D3FC278D46B68B4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

Zdzisław Stanisław Antoni

Przewodniczący zarządu

Marta Barbara Janeczko

Skarbnik

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

815286730  
telefon

2023-02-21  
rok m-c dzień

Zdzisław Stanisław Antoni  
Przewodniczący zarządu

BeSTia

5D3FC278D46B66B4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21