

KOREKTA NR 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim		Adresat Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warmińskim	
Adres jednostki sprawozdawczej Ul. St. Wyszyńskiego 37 11-100 Lidzbark Warmiński		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 000308459		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa województwa ²⁾ Warmińsko-Mazurskie		wg stanu na koniec... IV kwartału 2017 roku	
Nazwa powiatu/związku ^{1), 2)} Lidzbarski		WOJ. 2) 28	
Nazwa gminy/związku ^{1), 2)} Lidzbark Warmiński		POWIAT 2) 9	
		TYP GM. 2)	
		TYP ZW. 2)	
		Grupa 2)	
		część budż. 2)	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi											Wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+8+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)	3 635 393,38	3 635 393,38	46 292,81	0,00	41 477,40	4 815,41	0,00	0,00	0,00	3 106 596,80	450 030,26	32 473,51	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)	3 106 596,80	3 106 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 596,80	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	3 106 596,80	3 106 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 596,80	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)	528 796,58	528 796,58	46 292,81	0,00	41 477,40	4 815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	450 030,26	32 473,51	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	513 000,58	513 000,58	46 292,81	0,00	41 477,40	4 815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	450 030,26	16 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	15 796,00	15 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, jeżeli dotyczy.

Województwo

M. B. G. J. S. T.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wierzyciele				
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III
	2	3	4	5	6
F1. wartość nominalna akceptowanych (poleceniowych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymaganych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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

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	
			obligatoryjne			obligatoryjne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, gwarancji kredytowej, gwarancji zaciąganych na skutek przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejście zadłużenia 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 związane współfinansowaniem 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 zreszturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odstęgi należne od zobowiązań mających wyjątkowo zobowiązanie wymagalne
1	2	3
1. Wartość odsetek	10 193,24	0,00
		4
	10 193,24	

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.5	
2	
2.1	
2.2	

Główny Księgowy
MPO Wieliczka
Maria Pocięfewska

* Nie dotyczy sprawozdań sporządzanych przez RIO.

Sponadzi i Koleny Wajow

89-767-22-71, wew 245
telefon

2018.04.13
rok, mies, dzień

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. (89) 767 25 51, fax (89) 767 29 66
NIP 743 16 41 64 REGON 390308459

Zespół Opieki Zdrutowej
w Lidzbarku Warmińskim
Kierownik jednostki Agnieszka Lasowa