

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu

Al Niepodległości 33/35

64-920 PILA

Numer identyfikacyjny REGON

570799480

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 łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7291F489ABE3E3BF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾

30

POWIAT ²⁾

19

GMINA ²⁾

00

TYP GM. ²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

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 niekrajowe 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)	35 702 897,67	35 702 897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 702 897,67	0,00	0,00	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 kredyt i pożyczki (E2.1+E2.2)	35 702 897,67	35 702 897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 702 897,67	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	35 702 897,67	35 702 897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 702 897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przytłę dyspozycji	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 Wynagrodzenie 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

TOMASZ PAWŁOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7291F489ABE3E3BF

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-02-21

rok m-c dzień

67 210-94-72

telefon

KAZIMIERZ SULIMA

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	8
1	2						
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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiarkowane 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:	
			krótkoterminowe	dlugoterminowe		krótkoterminowe	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiarkowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		7 245 017,00	0,00	7 245 017,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiarkowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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	0,00	0,00	0,00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

TOMASZ PAWŁOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 210-94-72

telefon

2014-02-21

rok m-c dzień

KAZIMIERZ SULIMA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7291F489ABE3E3BF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21.

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	2
1	570798480
1.1	570798480
1.2	300643270
1.3	300723828
1.4	570790911
1.5	004616732
1.6	000201000
1.7	000677932
1.8	300625392
1.9	570867424
1.10	570860209
1.11	570866270
1.12	000297402
1.13	570867453
1.14	000304697
1.15	570352393
1.16	300579545
1.17	000243524
1.18	000240856
1.19	000284332
1.20	572081337
1.21	570797988
1.22	000244682
1.23	000333291
1.24	300604243
1.25	570798410
1.26	000333316
1.27	000670427
1.28	570860149
1.29	000242157
1.30	570798249
1.31	572118335
1.32	572113050
1.33	004629516

TOMASZ PAWŁOWSKI

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dokony sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

BeSTia

67 210-94-72

telefon

2014-02-21

rok m-c dzień

KAZIMIERZ SULIMA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7291F489ABE3E3BF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

TOMASZ PAWŁOWSKI

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

67 210-94-72

telefon

2014-02-21

rok m-c dzień

7291F489ABE3E3BF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

KAZIMIERZ SULIMA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu