

POWIAT OPOCZYŃSKI

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 2011 roku
Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
F 990F A8E9BDB65AF
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	07	00	0				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	gospodarka domowa	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 688 636,40	4 688 636,40	188 636,40	0,00	0,00	188 636,40	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E1 (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	0,0
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	0,0
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	0,0
E2 (E2.1+E2.2)	4 688 636,40	4 688 636,40	188 636,40	0,00	0,00	188 636,40	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
E2.2 długoterminowe	4 688 636,40	4 688 636,40	188 636,40	0,00	0,00	188 636,40	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
E4 wymagane 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	0,0
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	0,0
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	0,0

1) Niepodzielne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 560 030,63	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8
						1 560 030,63
						0,00
						0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
			długotermińowe			długotermińowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
	na współfinansowanie						
2	(udział własny)	X	X		0,00		0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne		
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

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	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Wartość odsetek	0,00	0,00			0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Skoniewska

telefon

rok m-c dzień

2012-02-17

inż. Jan W. Wieruszewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Konińska

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

telefon

F990FAR9EBD65AF

rok m-c dzień

2012-02-17

STAROSTA

inż. Jan Wkruszeński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu