

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

Starostwo Powiatowe
Zarząd Powiatu
ul. Chopina 10
we Włocławku
08-300 WRZEŚNIA
Numer identyfikacyjny REGON
631276570

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
57D27A3E1C4FF4B1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-Z KWARTALNE SPRAWZDANIE 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 I kwartału 2010 roku

WOL. 2) 30

POWIAT 2) 30

GMINA 2) 00

TYP GM. 2) 0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	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 krajowe instytucje finansowe	przebiegielstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	9 506 646,90	9 506 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowe (E1.1+E1.2)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	8 506 646,90	8 506 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 506 646,90	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	8 506 646,90	8 506 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 506 646,90	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 wymagana 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 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

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Walkowiak

Główny Księgowy i skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbliżonych sporządzonych przez RIO
BeStia

STAROSTA
mgr Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

081-6404417 lub 081-6404436
telefon

2010-04-22
rok m-c dzień

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele					
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (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	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające 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:	
		3	4	długoterminowo		5	6	długoterminowo	
1	2	3	4	4		5	6	6	
1	Opółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne					
	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Walisławiak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

061-6404417 lub 0616404436

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

STAROSTA
mgr Dionizy Jasiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Walkowiak

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotrzym sprawozdani zbieranych sporządzonych przez RIO

061-6404417 lub 061-6404436

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

57D27A3E1C4FF4B1



STAROSTA

mgr Dionizy Jaśniewicz

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu