

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu

ul. Traugotta 23

13-100 NIDZICA

Numer identyfikacyjny REGON

510750380

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Nazwa województwa ²⁾	województwo-mazurskie	WOJ. ²⁾	28
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾	niedzicki	POWIAT ²⁾	11
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾		GMINA ²⁾	00
		TYP GM. ²⁾	0
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budż. ²⁾	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

D21E9C279EE84282



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 niefinansowe	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)	10 448 987,78	10 448 987,78	667 718,26	0,00	667 718,26	0,00	0,00	0,00	9 774 554,90	0,00	0,00	6 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pasywność (E1+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 wolumenowe	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 dyskontowane	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+E2.2)	10 442 273,16	10 442 273,16	667 718,26	0,00	667 718,26	0,00	0,00	0,00	9 774 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 wolumenowe	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 dyskontowane	10 442 273,16	10 442 273,16	667 718,26	0,00	667 718,26	0,00	0,00	0,00	9 774 554,90	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 wypracowane zobowiązania (E4+E4.2)	6 714,62	6 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714,62	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	6 714,62	6 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowana skrócić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Renata Kalaszyna Młódz

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

0896258213

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

Grzegorz Napiewocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wzrosty				pozaście podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	141 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 451,50
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 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:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Objem kredytów i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
		1	2	
1	2	3	4	5
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X	0,00
3	Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			0,00
4	Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
		1	2
1	2	3	4
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

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	
			1	2
1	2	3	4	5
1	Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Renata Kalarzyńska Miłoś

0896258213

2014-07-07

Grzegorz Napiwocki

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D21E9C279EE84282

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Renata Katarzyna Młoz

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896258213

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

Grzegorz Napiwodki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



D21E9C279EE84282

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21