

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu

ul. Traugوتا 23

13-100 NIDZICA

Numer identyfikacyjny REGON
510750380

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾
Nazwa gminy / związku ¹⁾

warmińsko-mazurskie
nidzicki

| WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GINNA ²⁾ | TYP GMI. ²⁾ | ZWIĄZEK UST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budz. ²⁾ |
|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 28 | 11 | 00 | 0 | | | | |

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

F957084C6929D1D1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14) | sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6++7+8) | wierzyciele krajowi | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------|----------|-----------|----------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------------|---|--|--|
| | | | | 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. 15+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 | |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 13 634 329,48 | 13 634 329,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 631 947,29 | 0,00 | 0,00 | 2 382,19 | 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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 13 631 947,29 | 13 631 947,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 631 947,29 | 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 | 13 631 947,29 | 13 631 947,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 631 947,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E3 przejęte depozyty wynagadne 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 | 2 382,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług (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 | |
| E4.2 pozostałe | 2 382,19 | 2 382,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Niepotrzebnie skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Ryszard Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i rozrachunkowych przez RIO
BESTIA

0896258213
Telefon

2012-04-17
rok m-c dzień

STAROSTA
Grzegorz Napiewocki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|--|--|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 680 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 436,00 | | |
| 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 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: | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
| | | | dotygniowe | dotygniowe | | dotygniowe | dotygniowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | | | 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 | | | |
|-----|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|----|
| | 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) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych | | odsetki należne od zobowiązań wymagalnych | |
|------------------|------------------------------------|--|------|---|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

Główny Księgowy / Starosta
nie odnosi sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

0896256213

telefon

2012-04-17

rok m-c dzień

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK POWIATU

Renata Miróz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpowiada za prawdziwość danych sprawozdanych przez Rb-Z

BeSTia

0896258213

telefon

F957084G8929D1D1



2012-04-17

rok m-c dzień

STAROSTA

Grzegorz Napiewodźki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu