

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

Starostwo Powiatowe w Kujawach

Starostwo Powiatowe w Kujawach

89-400 Sępólno Kujawskie

89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

092361522

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

41A6E56E50BCEE0B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 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 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 787 854,41	10 787 854,41	524 842,41	0,00	524 842,41	0,00	0,00	0,00	10 263 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	6 087 854,41	6 087 854,41	524 842,41	0,00	524 842,41	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	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	5 563 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	6 087 854,41	6 087 854,41	524 842,41	0,00	524 842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563 012,00	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

Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Anna Hajduk-Kowalczyk

STAROSTA

Tomasz Cyganek

B. Poręczenia i gwarancje

[illegible]

Opis przedsięwzięcia

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach jednostek sa:

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
				dlugoterminowe			dlugoterminowe
1	2	3		4	5		6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		0,00	0,00

.....

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach jednostek samorzadu terytorialnego wynikajacych z zawartosci umowy na okres dluzszy niz 12 miesiecy									
		Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
Lp.	wartosc nominalna	data zaciagniecia zobowiazania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia zobowiazania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1					1 030 000,00	2011-05-17	2013-01-31	2027-12-31	

	F	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	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Anna Haiduk-Kowalczyk

Główny Księgowy * / Skarbnik

BeSTia

41A6E56E50BCFE0B

2012-04-19

rok m-c dzień

0523881300

telefon

STAROSTA

Tomasz Cyganek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 2

SKARBNIK POWIATU

Anna Hajduk-Kowalczyk
Anna Hajduk-Kowalczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

BeSTia

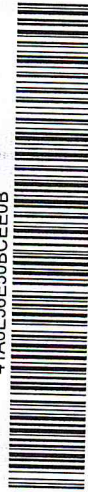
0523881300

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

41A6E56E50BCEE0B



STAROSTA

Tomasz Cyganek
Tomasz Cyganek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu