

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

Najnowsze jednolite sprawozdanie

w Skarbniku Powiatu

ul. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Krajeńskie

ul. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Krajeńskie

Numer identyfikacyjny REGON

092361522

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

sępoleński

Nazwa gminy / związku

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)	10 068 386,41	10 068 386,41	468 386,41	0,00	0,00	468 386,41	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E1 papier 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	0,0
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	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	0,0
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 368 386,41	5 368 386,41	468 386,41	0,00	0,00	468 386,41	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E2.1 krótkoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E2.2 długoterminowe	3 368 386,41	3 368 386,41	468 386,41	0,00	0,00	468 386,41	0,00	0,00	2 900 000,00	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 wymagalne 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Anna Hajduk -Kowalczyk

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0523881300

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

16F3131CA75FD26A

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

STAROSTA

Tomasz Cyganek

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	0,00	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	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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:		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 następnych

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne		
	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				1 030 000,00	2011-06-17	2013-01-31	2027-12-31	
2				6 180 000,00	2012-06-19	2013-01-31	2027-12-31	

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	wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Anna Hajduk-Kowalczyk
 Anna Hajduk-Kowalczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

STAROSTA

Tomasz Cyganek
 Tomasz Cyganek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-10-18

rok m-c dzień

0523881300

telefon

SKARBNIK POWIATU

Anna Hajduk-Kowalczyk
Anna Hajduk - Kowalczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
na udziły sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0523881300

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

16F3131CA75FD26A



STAROSTA

Tomasz Cyganek
Tomasz Cyganek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu