

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Sejmowie Krajeńskim
Starostwo Powiatowe
ul. Kosciuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

092350926

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE 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 2016 roku

kujawsko-pomorskie

Nazwa województwa ²⁾

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

sepoieński

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



95E2D87ED26E51BD

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	21 137 260,59	21 137 260,59	143 700,00	0,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	20 993 560,59	0,00	0,00	0,00	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	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 (E2.1+E2.2)	21 137 260,59	21 137 260,59	143 700,00	0,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	20 993 560,59	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	21 137 260,59	21 137 260,59	143 700,00	0,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	20 993 560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły 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
E3 wymagane zobowiązania (E3.1+E3.2)	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 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
2) Wypełnić gdy dotyczy

Władysław Piotr Rembelski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0523861300

telefon

2016-04-14

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1	3	4	5	6	7
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	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	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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:	
			długoterminowe	4		długoterminowe	6
1	2	3			5		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:			0,00	0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2		3
1. Wykup papierów wartościowych, spłała kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiazaniach wynikających z umów nietazowanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	
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

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

Władysław Piotr Rembelski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

0523881300

2016-04-14

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

95E2D87ED26E51BD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

Władysław Piotr Rembelski
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300
telefon

2016-04-14
rok m-c dzień

Jarosław Tadych
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

95E2D87ED28E51BD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22