

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Starostwo Powiatowe ul. Sierakowskiego 10B 67-600 LIPNO
 Numer identyfikacyjny REGON: 910669720
 Nazwa województwa: kujawsko-pomorskie
 Nazwa powiatu / związku: lipnowski
 Nazwa gminy / związku: L.d.z.

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 AZE1E3107965D880

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

Rb-z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
 Zespół we Włocławku
 Wypłynęło dnia 02.11.2009

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

WOJ. 04 POWIAT 08 GMINA 00 TYP-GM 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	wzrosty krajowi										wzrosty zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	ogółem (kol.4+5+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+16+18)	ogółem (kol.4+5+10+11 +12+13+14)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	spółdzielnie krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarka domowa	instytucje finansowe działające na rzecz gospodarstwa domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do straly turo	pozostałe podmioty zagraniczne
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	56 507 698,36	56 507 698,36	30 860 560,74	1 203 518,50	1 922 801,70	969 539,50	26 764 701,04	0,00	33 146 220,55	0,00	576 642,00	1 924 275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (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	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	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	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 109 823,35	2 109 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	111 345,00	111 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	1 998 478,35	1 998 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 478,35	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	0,00
E4 wyrażone zobowiązania E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 397 875,01	64 397 875,01	30 860 560,74	1 203 518,50	1 922 801,70	969 539,50	26 764 701,04	0,00	31 036 397,20	0,00	0,00	1 924 275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 924 275,07	1 924 275,07	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
	62 473 599,94	62 473 599,94	30 860 560,74	1 203 518,50	1 922 801,70	969 539,50	26 764 701,04	0,00	31 036 397,20	0,00	0,00	1 924 275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wzrosty krajowe										wzrosty zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	ogółem (kol.4+5+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+16+18)	ogółem (kol.4+5+10+11 +12+13+14)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	spółdzielnie krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarka domowa	instytucje finansowe działające na rzecz gospodarstwa domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do straly turo	pozostałe podmioty zagraniczne
E1 wartość nominalna niemych mających 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 wartość nominalna przyjmowanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) w repatriacje srazak																	

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu państwa		z innych zrodel		w tym:	
		ogolem	3	ogolem	5	dlugoterminowe	dlugoterminowe
		ogolem		ogolem		ogolem	
1	Ogolem kredyty i pozyczki,						
	z tego:						
1	na wspolfinansowanie (udzial wlasny)	X	0,00		0,00	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatkow unijnych		0,00		0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Kierownik adresem / Kierownik Zarządu
Krzysztof Chmura

Główny Księgowy / Skarbnik

054-2672039

telefon

2008-10-09

rok, m-c, dzień

AZE1E3107965D880

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawalonych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (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	
1	9 814,24	2009-08-11	2009-09-30	2009-09-30	0,00				
2	44 767,97	2009-08-13	2009-10-31	2009-10-31	0,00				
3	107 239,49	2009-08-12	2009-09-30	2009-09-30	0,00				
4	6 238,29	2009-08-11	2009-10-30	2009-10-30	0,00				
5	561 769,10	2009-08-19	2009-09-25	2009-12-25	0,00				
6	50 000,00	2009-08-17	2009-11-30	2010-01-31	0,00				
7	315 803,52	2009-08-20	2009-09-30	2009-12-31	0,00				
8	11 237,34	2009-08-31	2009-08-31	2009-11-30	0,00				
9	6 269,50	2009-09-10	2010-06-10	2010-06-10	0,00				
10	9 008,31	2009-09-09	2009-11-30	2009-11-30	0,00				
11	54 600,42	2009-09-07	2009-10-31	2009-12-31	0,00				
12	7 836,69	2009-09-10	2010-02-28	2010-02-28	0,00				
13	3 062,12	2009-09-10	2010-03-31	2010-03-31	0,00				
14	8 596,38	2009-08-27	2010-01-31	2010-01-31	0,00				
15	5 121,07	2009-09-07	2009-10-31	2010-02-28	0,00				
16	120 504,28	2009-09-10	2009-12-31	2010-03-31	0,00				
17	6 509,88	2009-09-10	2010-04-30	2010-04-30	0,00				
18	12 913,51	2009-09-10	2010-01-31	2010-01-31	0,00				
19	5 522,83	2009-08-27	2010-01-31	2010-01-31	0,00				
20	12 700,98	2009-09-10	2010-04-30	2010-07-31	0,00				
21	51 563,01	2009-08-31	2009-09-30	2009-11-30	0,00				
22	2 196,00	2009-09-10	2010-03-30	2010-03-30	0,00				
23	16 912,69	2009-09-29	2009-10-09	2009-10-09	0,00				
24	88 481,26	2009-09-23	2009-11-30	2010-03-31	0,00				
25	24 260,54	2009-09-03	2010-02-28	2010-02-28	0,00				
26	5 679,18	2009-09-07	2010-01-31	2010-05-31	0,00				

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Starosta
Barbara Walkiewicz

054-2822038

telefon

2009-10-09

rok, m-c, dzień

A7E1E3107965D680

Kierownik Biura / Przewodniczący Zarządu

Strona 3

Krzysztof Wroblewski

D.Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiaczy, przypadajacych w latach nastepnych (razem z leasingiem)

Lp	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (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
27	63 976.58	2009-10-06	2010-02-28	2010-04-30	0.00			
28	95 539.68	2009-08-17	2009-12-31	2010-01-31	0.00			
29	26 084 796.00	2009-09-01	2009-09-30	2028-08-31	0.00			
30	4 672 258.20	2009-09-30	2009-09-30	2009-08-31	0.00			
31	437 500.00	2009-08-31	2009-09-30	2009-06-30	0.00			

SKARBNIK POWIATU

Barbara Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

064-2872039

telefon

2009-10-09

rok, m-c, dzien

STAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A7E1E3107965D880

Strona: 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wykazane zobowiązania, które przekraczają wskaźnik zadłużenia dotyczą zobowiązań pozostałych do spłaty. Okres spłaty wszystkich zobowiązań kończy się 31.08.2028 r.
W części D - dane uzupełniające wykazano zawarte umowy (ugody) z firmami na spłatę w/w zobowiązań.

STAROSTA

SKARBNIK POWIATU

Barbara Matkiewicz

Barbara Matkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

054 267 2038

telefon

2009-10-09

rok m-c dzień

AZETES107965D980



Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu