

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Starostwo Powiatowe, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 LIPNO

Numer identyfikacyjny REGON: 910869720

Nazwa województwa: kujawsko-pomorskie
 Nazwa powiatu / związku: lipnowski
 Nazwa gminy / związku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Zespół we Włocławku
 Wzlynęto dnia 31. 07. 2012

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 AD80AE162C46DC7F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
04	08	00	0				

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 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)	32 711 854,14	32 711 854,14	31 951,50	0,00	0,00	31 951,50	0,00	0,00	32 431 326,71	0,00	213 485,04	35 090,89	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
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)	32 431 326,71	32 431 326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 431 326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	3 382 542,68	3 382 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	29 048 784,03	29 048 784,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 048 784,03	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)	280 527,43	280 527,43	31 951,50	0,00	0,00	31 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213 485,04	35 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 648,97	264 648,97	16 073,04	0,00	0,00	16 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	213 485,04	35 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	15 878,46	15 878,46	15 878,46	0,00	0,00	15 878,46	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

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Maranowski
 Barbara Małkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

054-2872039
 telefon

2012-07-26
 rok m-c dzień

STAROSTA
Krzysztof Maranowski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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. Uzupełniające 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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

D. Uzupełniające 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 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

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

SKARBNIK POWIATU

Wz. Chłostowiczka
Barbara Matkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

054-2872039

telefon

2012-07-26

rok m-c dzień

STAROSTA
Krzysztof Baranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu