

Starostwo Powiatowe

ul. Sierakowskiego 10B

87-600 LIPNO

Numer identyfikacyjny REGON

910869720

Nazwa województwa <sup>2)</sup> kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> lipnowski

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

AC370FAB2B7FBDEF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
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	przebiegiństwa 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)	4 949 474,82	4 949 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 884,53	0,00	22 769,89	225 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepisy 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)	4 700 884,53	4 700 884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	861 138,79	861 138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	3 839 745,74	3 839 745,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 745,74	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)	248 590,29	248 590,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 769,89	225 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 769,89	22 769,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 769,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	225 820,40	225 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Barbara Maikiewicz

STARBOSTA  
Krzysztof Baranowski

2010-09-22

rok m-c dzień

054-2872039

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

AC370FAB2B7FBDEF Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

**B. Poreczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota <sup>8</sup> 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. 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X					

**D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących**

Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	w tym:	
							7	8
1								

**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	
	3	4	5	6
1	0,00	0,00		

**STAROSTA**  
Krzysztof Baranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARENK POWIATU

Barbara Matynieć

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RP

2010-09-22

rok m-c dzień

054-2872039

telefon

SKARBNIK POWIATU

*Barbara Maikiewicz*

Główny Księgowy \* Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RPO

BeSTia

2010-09-22

rok m-c dzień

054-2872039

telefon

AC370FAB2B7FBDEF Korekta nr 1



STAROSTA

*Krzysztof Błanowski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu