

**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Starostwo Powiatowe**  
 ul. Sierakowskiego 10B  
 87-500 LIPNO  
 Numer identyfikacyjny REGON **910869720**

**Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy**  
 A65DC6404F736195

**Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy**  
 A65DC6404F736195

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Wpłynęło **23.02.2012** dnia

L.dz. ....

**Kujawsko-pomorskie**  
**lipnowski**

WOJ. <sup>2)</sup> 04 POWIAT <sup>2)</sup> 08 GMINA <sup>2)</sup> 00 TYP GM. <sup>2)</sup> 0 TYP ZW. <sup>2)</sup> 0

ZWIĄZEK JUST. <sup>2)</sup>

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	przebiegiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	32 162 801,99	32 162 801,99	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	32 077 526,39	0,00	31 215,60	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1.1+E1.2) papiero wartościowe	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)	32 077 526,39	32 077 526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 077 526,39	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	32 077 526,39	32 077 526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 077 526,39	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)	85 275,60	85 275,60	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 215,60	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 275,60	85 275,60	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 215,60	1 060,00	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

**SKARBEK POWIATU**  
*Barbara Matkiewicz*  
**z up. STAROSTY**  
**Jarosław Potulko**  
**WICESTAROSTA**



**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. 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:	
			z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	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 następujących**

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia zobowiązania (rok, m-c, dzień)	data zakończenia zobowiązania (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
Barbara Matkiewicz

z up. STAROSTY  
Jarosław Poliwko

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

054-2872039 telefon  
2012-02-20 rok m-c dzień

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK POWIATU  
*Olga*  
Barbara Mackiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odbyły sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

054-2872039

telefon

A65DC6404F736195



2012-02-20

rok m-c dzień

up. STAROSTY  
*Olga*  
Jarosław Poliwko  
WIESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

