

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:

Wpłynęło dnia: 20.04.2012

RSZ KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

18382ED2275A7938

Wypełnione przez: a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa	część budz.
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)	31 247 463,32	31 247 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 092 334,55	0,00	62 866,42	92 262,35	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)	31 092 334,55	31 092 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 092 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	2 033 874,52	2 033 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	29 058 460,03	29 058 460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 058 460,03	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)	155 128,77	155 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 866,42	92 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 957,87	93 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 866,42	31 091,45	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	61 170,90	61 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Barbara Mokiewicz

054-2872039
telefon

2012-04-18
rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Jarosław Poliwno
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	pozostałe podmioty
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 następujących

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
Barbara Matkiewicz
 Barbara Matkiewicz

054-2872039

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

z up. STAROSTY
Jarosław Poliwko
 Jarosław Poliwko
 WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK POWIATU

Barbara Matkiewicz
Barbara Matkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

054-2672039

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

18382ED2275A7938



Z up. STAROSTY

Jarosław Poliwko
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu