

Starostwo Powiatowe
ul. Sienkowskiego 10B
87-600 LIPNO

Regionalna Izba Obrachunkowa
Zespół we Włocławku
Wpłynęło dnia 22.04.2013
c) sprawozdanie łączne

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
24D710D42469DA27

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENIA I GWARANCJE

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

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

WOJ.: 04 POWIAT: 08 GMINA: 00 TYP GM.: 0 ZWIĄZEK JST: TYP ZW.: Grupa: część budż.:

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne obsługujące 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)	29 861 830,00	29 861 830,00	26 084,43	0,00	0,00	26 084,43	0,00	0,00	29 750 362,80	0,00	68 958,75	16 424,02	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)	29 750 362,80	29 750 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	2 089 810,13	2 089 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	27 660 552,67	27 660 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 660 552,67	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)	111 467,20	111 467,20	26 084,43	0,00	0,00	26 084,43	0,00	0,00	0,00	0,00	68 958,75	16 424,02	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 467,20	111 467,20	26 084,43	0,00	0,00	26 084,43	0,00	0,00	0,00	0,00	68 958,75	16 424,02	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

SKARBNIK POWIATU
Barbara Matkiewicz

WZ. STAROSTY
Jarosław Poliwko
WŁOCLAWEK

Główny Księgowy / Skarbnik
na oddzielnym arkuszu zbiorczych sprawozdań przez RIO
BeSTia

054-2872039
telefon

2013-04-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

24D710D42469DA27

Strona: 1

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
P1 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
P2 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
P3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		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:	
			skupotermirowe	skupotermirowe		skupotermirowe	skupotermirowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
	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 następnym

Lp.	Zadania bieżące				wartość nominalna	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)
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

SKARBNIK POWIATU
Barbara Matkiewicz

WZ. STAROSTY
Jarosław Poliwko
WŁOCLAWEK
WICESTAROSTA

Główny Księgowy / Skarbnik
na oddzielnym arkuszu zbiorczych sprawozdań przez RIO
BeSTia

054-2872039
telefon

2013-04-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

24D710D42469DA27

Strona: 2

SKARBNIK POWIATU

Barbara Maikiewicz
Barbara Maikiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
na służbę sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

054-2872039

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

24D710D42469DA27



WZ. STAROSTY

Jarosław Poliwko
Jarosław Poliwko
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu