

**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**  
**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy**  
 Nazwa powiatu / związku: **powiat bydgoski**  
 Nazwa gminy / związku: **Bydgoszcz**

Nazwa województwa: **kujawsko-pomorskie**  
 Nazwa powiatu / związku: **sepoliński**  
 Nazwa gminy / związku: **Sepolno**

Numer identyfikacyjny REGON: **092350926**  
 Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy**

Województwo: **04** Powiat: **13** Gmina: **00** Typ GM: **0** Związek JST: **0** Typ ZW: **0** Grupa: **0** Część budż: **0**

Opis: **89-400 SEPÓLNO KRAJEŃSKIE**  
**Starostwo Powiatowe**  
**ul. Kościuszki 11**  
**89-400 Sepolno Krajeńskie**  
 ul. Kościuszki 11

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

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)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E4)</b>	11 948 024,41	11 948 024,41	647 024,41	0,00	0,00	647 024,41	0,00	0,00	11 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papierły wartościowe (E1.1+E1.2)	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 748 024,41	7 748 024,41	647 024,41	0,00	0,00	647 024,41	0,00	0,00	7 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	5 748 024,41	5 748 024,41	647 024,41	0,00	0,00	647 024,41	0,00	0,00	5 101 000,00	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)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 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

Anna Hajduk-Kowalczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbliżonych sporządzonych przez RIO

0523881300  
 telefon

2013-10-18  
 rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
 HENRYK PAWLINA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DECCEB63B0C5C58A1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2013.10.22

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				
			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	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
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	X	0,00	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	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne	
							2011-01-10	2013-01-31
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		6 826 035,52			2013-01-31	2027-01-31		

**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

Anna Hajduk-Kowalczyk  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dołoży sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
HENRYK PAWLINA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Anna Hajduk-Kowalczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
HENRYK PAWLINA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DECCB63B0C5C58A1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2013.10.22