

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe

ul. Kościuszki 11

89-400 SEPOLNO KRAJEŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

092350926

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŻYNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3249FEC8BFF09C14



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	kujawsko-pomorskie	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	sepolenski	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>
04	13	00
TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK (JST) <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>
0		Grupa <sup>2)</sup>
		część budz. <sup>2)</sup>

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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>ZOBOWIĄZANIA WIG TYTUŁÓW DEŻYNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	<b>13 985 477,41</b>	<b>13 985 477,41</b>	<b>769 818,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769 818,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 215 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E1 papier wartościowy (E1.1+E1.2)	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1 kredytemirowe	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	10 485 477,41	10 485 477,41	769 818,41	0,00	0,00	769 818,41	0,00	0,00	9 715 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 kredytemirowe	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	10 485 477,41	10 485 477,41	769 818,41	0,00	0,00	769 818,41	0,00	0,00	9 715 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 przyjęte odpisy	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 wyznaczone 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) Niepodzielnie skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Z upoważnienia skarbnika  
BARBARA MYŚLIŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

Bestia

0523881300

Telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					
		podmiotowy sektor finansowy 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 (potencjalnych) 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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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:	
			długoterminowe	4		długoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredytów i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	1 114 659,00	1 114 659,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				1
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B	krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Z upoważnienia skarbnika  
BARBARA MYŚLIŃSKA

Główny Księgowy 7 Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3249FEC8BFF09C14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

Z upoważnienia skarbnika  
BARBARA MYSŁIŃSKA  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Jarosław Tardych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3249FEC9BF09C14



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22