

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Wieluniu

Pl.Kazimierza Wielkiego 2

Numer identyfikacyjny REGON

730934803

98-300 WIELUŃ

Pl.Kazimierza Wielkiego 2

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Woj. 10

Powiat 17

Gmina 00

TYP GM. 2)

0

Związek JS<sup>2)</sup>

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

ECFBB73D1FE5DE73



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 instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe     | instytucje niefinansowe działające na polu gospodarki 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                             |
| E  | ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 12 521 761,68                      | 12 521 761,68                    | 211 259,68                                       | 0,00    | 0,00     | 211 259,68 | 0,00     | 0,00           | 12 310 502,00 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E1 | pasywa 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 | wroty i pożyczki (E2.1+E2.2)                   | 12 521 761,68                      | 12 521 761,68                    | 211 259,68                                       | 0,00    | 0,00     | 211 259,68 | 0,00     | 0,00           | 12 310 502,00 | 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                            | 12 521 761,68                      | 12 521 761,68                    | 211 259,68                                       | 0,00    | 0,00     | 211 259,68 | 0,00     | 0,00           | 12 310 502,00 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E3 | przejęte 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 | wynagrodzenia i świadczenia (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

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

ECFBB73D1FE5DE73

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Marek Stanisław Kieler

Marek Kieler

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

Strona 1 z 4

## B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | kwota<br>zadłużenia<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | wierzyciele                                                  |         |          |               |          |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                                           |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III     | grupa IV | pozostałe<br>podmioty |
|                                                                                                                                           |                                             | 3                                                            | 4       | 5        | 6             | 7        | 8                     |
| 1                                                                                                                                         | 2                                           |                                                              |         |          |               |          |                       |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 24 003 678,20                               | 24 003 678,20                                                | 0,00    | 0,00     | 24 003 678,20 | 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 wyemitowane 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<br>ogółem | w tym:         |      | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:         |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|---------------------------|----------------|--|
|     |                                                                       |                             | długoterminowe |      |                           | długoterminowe |  |
| 1   | 2                                                                     | 3                           | 4              | 5    | 6                         |                |  |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: |                             | 0,00           | 0,00 | 0,00                      | 0,00           |  |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                           | X              |      | 0,00                      | 0,00           |  |

## C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1                                                                                                                                            | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego                                                                               | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |
| 4. Zobowiązania związane z udziałem samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                                        | 0,00 | 0,00      |

## D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienależnych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie                                                    | Kwota zobowiązania ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                                   | 2                         |
| 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

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                | 2                                  | 3                                              | 4                                           |
| 1                | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                        |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                        |

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych uprzedzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Stanisław Kieler

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp.  | REGON     |   |
|------|-----------|---|
|      | 1         | 2 |
| 1    | 730934803 |   |
| 1.1  | 730934803 |   |
| 1.2  | 731644573 |   |
| 1.3  | 731582789 |   |
| 1.4  | 000734950 |   |
| 1.5  | 365801094 |   |
| 1.6  | 730940821 |   |
| 1.7  | 000204530 |   |
| 1.8  | 000191572 |   |
| 1.9  | 730222913 |   |
| 1.10 | 730938497 |   |
| 1.11 | 361974076 |   |
| 1.12 | 730938586 |   |
| 1.13 | 731002154 |   |
| 1.14 | 000308880 |   |
| 1.15 | 730934890 |   |
| 1.16 | 730938540 |   |
| 1.17 | 730007988 |   |
| 1.18 | 000208019 |   |
| 1.19 | 000191810 |   |
| 1.20 | 000563246 |   |

SKARBNIK POWIATU  
Sławomir Kaftan

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie odliczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

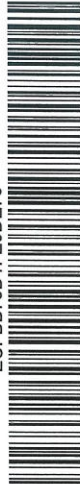
2019-02-20

rok m-c dzień

043 843-79-13

telefon

ECFBB73D1FE5DE73



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Stanisław Kieler

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

043 843-79-13

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

ECFBB73D1FE5DE73



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Stanisław Kieler

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu