

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Wieluniu

Pl. Kazimierza Wielkiego 2

Numer identyfikacyjny REGON

98-300 WIELUŃ

730934803

Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku

wieluński

Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D116915D09094E0B

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)	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	wierzyciele zagraniczni		
															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)	11 194 537,16	11 194 537,16	64 035,16	0,00	0,00	64 035,16	0,00	0,00	11 130 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	kapitały 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)	11 194 537,16	11 194 537,16	64 035,16	0,00	0,00	64 035,16	0,00	0,00	11 130 502,00	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	11 194 537,16	11 194 537,16	64 035,16	0,00	0,00	64 035,16	0,00	0,00	11 130 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	przebyte 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) Niepolizowane skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

SKARBNIK POWIATU
Sławomir Kaftan

Marek Stanisław Kieler

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020-02-19
rok m-c dzień

043 843-79-13
telefon

BeSTia

D116915D09094E0B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

Strona 1 z 4

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
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	22 562 213,10	22 562 213,10	0,00	0,00	22 562 213,10	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8

C. Uzupełniające 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			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. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych 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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kafian

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie odbył sprawozdania zleconych przez RIO

Marek Stanisław Kieler

Kierownik jednostki i Przewodniczący Zarządu

2020-02-19

rok m-c dzień

043 843-79-13

telefon

BeSTia

D116915D09094E0B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	730934803	
1.1	730934803	
1.2	730938497	
1.3	361974076	
1.4	730938586	
1.5	731002154	
1.6	000308880	
1.7	730934890	
1.8	730938540	
1.9	730007888	
1.10	000208019	
1.11	000191810	
1.12	731645573	
1.13	000563246	
1.14	731582789	
1.15	000734950	
1.16	365801094	
1.17	730940821	
1.18	000204530	
1.19	000191572	
1.20	730222913	

SIKARBNIK POWIATU
Sławomir Kaftan
Sławomir Kaftan

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Stanisław Kieler
Marek Kieler

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020-02-19

rok m-c dzień

043 843-79-13

telefon

D116915D09094E0B Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta dotyczy poz. F brakującej listy jednostek sporządzających sprawozdania.

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

043 843-79-13

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

D116915D09094E0B Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Stanisław Kiełer

Małgorzata Kiełer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu