

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

Zarząd Powiatu w Wieluniu

Pl.Kazimierza Wielkiego 2

68-300 WIELUŃ

Numer identyfikacyjny REGON

730934803

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1F59B46B3BA1DC6E

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Woj. ²⁾ 10

Powiat ²⁾ 17

Gmina ²⁾ 00

TYP GM. ²⁾ 0

Związek JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

Nazwa województwa ²⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

wieluński

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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 WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 865 489,38	10 865 489,38	54 887,28	0,00	0,00	54 887,28	0,00	0,00	10 810 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pozostałe zobowiązania (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 zobowiązania	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 krótkoterminowe	10 865 489,38	10 865 489,38	54 887,28	0,00	0,00	54 887,28	0,00	0,00	10 810 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.2 długoterminowe	10 865 489,38	10 865 489,38	54 887,28	0,00	0,00	54 887,28	0,00	0,00	10 810 602,10	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 wypłacone 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 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

SIKARBAK POWIATU
Sławomir Kałan
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Śliński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

043 843-79-13
telefon

2020-05-13
rok m-c dzień

1F59B46B3BA1DC6E

Strona 1 z 3

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sprawozdawcy przez RIO

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

Strona 1 z 3

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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	21 688 224,92	21 688 224,92	0,00	0,00	21 688 224,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		3	4	długoterminowe		5	6	długoterminowe	
1	2	3	4			5	6		
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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 zadłużonych na spłatę drążających 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 Kałan

Główny Księgowy i Skarbnik
nie odbyły sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Marek Staniław Kiełer

Marek Kiełer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020-05-13

rok m-c dzień

043 843-79-13

telefon

BeSTia

1F59B46B3BA1DC6E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

SKARBNIK POWIATU
Stawomir Kafian

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

043 843-79-13

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

1F59B46B3BA1DC6E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Stanisław Kieler

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu