

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Wieluniu

Pl. Kazimierza Wielkiego 2

98-300 WIELUŃ

Numer identyfikacyjny REGON

730934803

Nazwa województwa

lódzkie

Nazwa powiatu / związku

wieluński

Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

c) sprawozdanie łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C545584B6B18CAFD

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 obszarach gospodarskich 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)	10 207 393,82	10 207 393,82	36 591,52	0,00	0,00	36 591,52	0,00	0,00	10 170 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	pasywne wartości	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	krótki i średni	10 207 393,82	10 207 393,82	36 591,52	0,00	0,00	36 591,52	0,00	0,00	10 170 802,30	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	10 207 393,82	10 207 393,82	36 591,52	0,00	0,00	36 591,52	0,00	0,00	10 170 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	przebie depozytów	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	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

2020-10-21
rok m-c dzień

043 843-79-13
telefon

2020-10-21
rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Marek Stanisław Kieler

Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe 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	20 605 491,68	20 605 491,68	0,00	0,00	20 605 491,68	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 ogółem		w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6			
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00			0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X			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 utworzeniem 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

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 Kaftan

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Stanisław Kieler
Marek Kieler

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C545584B6B18CAFD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

SKARBNIK POWIATU
Sławomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

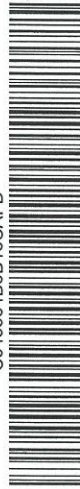
043 843-79-13

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

C545584B6B18CAFD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Stanisław Kieler

Marek Kieler
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu