

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Wieluniu

Pl. Kazimierza Wielkiego 2

98-300 WIELUN

Numer identyfikacyjny REGON

730934803

Nazwa województwa ²⁾

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

wielunski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

24AC54DA6DE79084

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZWI. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
10	17	00	0				

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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	7 415 602,00	7 415 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 środki finansowe (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)	7 415 602,00	7 415 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 602,00	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	7 415 602,00	7 415 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty (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 wymagania 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Sławomir Kafian

Sławomir Marek Kafian

Główny Księgowy z Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-42-80

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
Z: Andrzej Havel Stepien

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Andrzej Havel Stepien

BeStia

24AC54DA6DE79084

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	32 655 598,01	32 655 598,01	0,00	0,00	32 655 598,01	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. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wymirowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadan finansowanych z udzialem srodkow, 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:	
			dlugoterminowe	4		5	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pozyczki oraz wymirowane papiery wartosciowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na wspólni finansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupelniajace

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierow wartosciowych, spłata kredytów i pozyczek zaciagniętych na spłate przejętych zobowiazan SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymirowanych na zagraniczne rynki przed dnem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiazania związku wspólniowzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiazaniach wynikajacych z umow nienazwanych związanych z finansowaniem uslug, dostaw, robot budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiazania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiazania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiazania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiazania z tytułu odsetek posiadajacych osobowosc prawna z wyłączeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiazan ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiazan niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiazan wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Slawomir Marek Kalitan

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdan zbiorczych sporzadzonych przez RIO

043 843-42-80

telefon

2014-04-18

rok m-c dzien

PRZEWODNICZACY
ZARZADU
Andrzej Pawel Stepień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GROMIATU

Slawomir Marek Kajtan

Główny Księgowy / Skarbnik / Zarządca
nie odbyły sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RbO

043 843-42-80

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

24AC54DA6DE79084



BeSTia

PRZEWODNICZACY
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Paweł Stepień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu