

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, 98-300 WIELUŃ

Numer identyfikacyjny REGON: 730934803

Nazwa województwa: łódzkie

Nazwa powiatu / związku: wieluniński

Nazwa gminy / związku: 1) 2)

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EB330F676C1C52BF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego: b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

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

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)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				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. 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)	7 125 802,00	7 125 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery 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)	7 125 802,00	7 125 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 802,00	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	7 125 802,00	7 125 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychyle 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 wymagające 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 Marek Kaftan
Sławomir Kaftan
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Paweł Stępień
Andrzej Paweł Stępień
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-10-21
rok m-c dzień

043 843-42-80
telefon

BesTia

E8330F676C1C52BF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele					pozostałe podmioty	
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	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	31 384 368,47	31 384 368,47	0,00	0,00	31 384 368,47	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. 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	2	3	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	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	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00	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	5	6
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek						

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kafian

Sławomir Marek Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-42-80

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY

Andrzej Paweł Stępień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Andrzej Stępień

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK POWIATU

Slawomir Marek Kafian

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zaliczanych do sprawozdań przys. 610

043 843-42-80

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

E8330F676C1C52BF



BeSTia

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Andrzej Paweł Szepleń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu