

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Wieluniu

Pl. Kazimierza Wielkiego 2

98-300 WIELUN

Numer identyfikacyjny REGON
730934803

Rp-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

376C647FF2E043ED



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	kodzkie										
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	wielunski										
Nazwa gminy / związku ¹⁾											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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 niefinansowe działające na gospodarkę 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 980 502,00	6 980 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papier wartościowy (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. wydatki i przychody (E2.1+E2.2)	6 980 502,00	6 980 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 502,00	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	6 980 502,00	6 980 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przychody 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. wynagrodzenie 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

Sławomir Marek Kałan

043 843-79-13

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

2015-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Andrzej Paweł Szypien

376C647FF2E043ED

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	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	30 333 212,72	30 333 212,72	0,00	0,00	30 333 212,72	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		w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:								
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X						

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		2	3	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	0,00
3	Wykup obligacji номinowanych w walidach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			0,00	0,00
4	Zobowiązania związane z tytułem 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
		2	3
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	
	2	3	3	4	4	5
1						
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Stawomir Marek Karfan

Karfan

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Andrzej Paweł Siepien

ZARZĄDNIK POWIATU

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	730934803
1.1	730934803
1.2	730938497
1.3	731002154
1.4	730938666
1.5	000308880
1.6	730938540
1.7	730934890
1.8	000653156
1.9	000208019
1.10	730007988
1.11	000191810
1.12	000563246
1.13	731645573
1.14	731582789
1.15	000734850
1.16	730219354
1.17	001060903
1.18	730940821
1.19	000191572
1.20	000204530
1.21	730228913

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Sławomir Marek Karfan

BEPIK POWIATU

043 843-79-13
telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Andrzej Paweł Stępień

BEPIK POWIATU

Bestia

376C647FF2E043ED



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

SKARBNIK POWIĄTU
Sławomir Kafian

~~Sławomir Marek Kafian~~

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

043 843-79-13

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

376C647FF2E0A3ED



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

~~Andrzej Paweł Szepien~~

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Andrzej Szepien