

Powiat Wyszowski
Al. Róż 2
07-200 WYSZKÓW
Numer identyfikacyjny REGON
550668462

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

jednostki samorządu terytorialnego

ujawnienie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

-c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

mazowieckie

Nazwa województwa 2)

wyszowski

Nazwa powiatu / związku 1 2)

Nazwa gminy / związku 1) 2)

WOJ. 2) 14

POWIAT 2) 35

GMINA 2) 00

TYP GM. 2) 0

ZWIĄZEK UST³⁾

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budz. 2)

FD0805D8B9D77B0E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 229 987,47	5 229 987,47	684 307,25	0,00	0,00	684 307,25	0,00	0,00	4 503 937,70	0,00	0,00	41 673,00	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 środki pieniężne (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	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	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	0,00
E2 środki pożyczki (E2.1+E2.2)	5 187 686,95	5 187 686,95	683 749,25	0,00	0,00	683 749,25	0,00	0,00	4 503 937,70	0,00	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	0,00
E2.2 długoterminowe	5 187 686,95	5 187 686,95	683 749,25	0,00	0,00	683 749,25	0,00	0,00	4 503 937,70	0,00	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	0,00
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	42 300,52	42 300,52	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 673,00	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 673,00	41 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	627,52	627,52	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić tylko dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Anna Adamczyk

Główny Relewowy 7 Sierpień
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

029 743 56 00

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

FD0805D8B9D77B0E

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA
Bogdan Popowski

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia (rol. 343)	podmioty sektora finansów publicznych (rol. 41-45-56-7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: na współfinansowanie (udział własny)	0,00	0,00	161 200,00	161 200,00	161 200,00	161 200,00
2		X	X	161 200,00	161 200,00	161 200,00	161 200,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	Zadania inwestycyjne	
						data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (rol. 344)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
 Anna Anuszczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie należy sprawozdania wyczerpującego przez RIO

029 743 58 00

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA
 Bogdan Turkowski