

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Policki

ul. Tanowska 8

72-210 POLICE

Numer identyfikacyjny REGON

811684203

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} policki

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GIN. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
32	11	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wersja robocza

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.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 DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 170 000,00	10 170 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 rezerwy budżetowe (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 rezerwy budżetowe	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 dotacje budżetowe	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 rezerwy finansowe (E2.1+E2.2)	10 170 000,00	10 170 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 rezerwy finansowe	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 dotacje finansowe	10 170 000,00	10 170 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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 wymagane zaciągania (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 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
N Niepotrzebne skreślić																

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Z UP. SKARBNIKA POWIATU

mgr Teresa Kąkolowska

Naczelnik Wydziału

Finansów i Budżetu

Główny Księgowy 7 Skarbnik

BeSTia

109143-28-100

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Leszek Gutczol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wysłana dnia 2014.02.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potwierdzonych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00		0,00		0,00		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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

C. Uzupelnienie 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. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
				długoterminowe				długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:					2 542 000,00		2 542 000,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		2 542 000,00		2 542 000,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wynag. papierów wartościowych, spółek kredytów i pożyczek, zaciąganych na spłatę przebiegłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2. Przejście zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wynag. obciążeni normowanych w wartościach obrotu wymagalnych na zapraczone wyniki		0,00	0,00
4. Zobowiązania na świadczenia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
5. Zobowiązania na świadczenia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemających związków z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązanie ogółem
1	2	3
A. Krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. Krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane		0,00

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

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
1	0,00	0,00		0,00

z up. SKARBNIKA POWIATU

mgr Teresa Kuliniowska

Marszałek Powiatu

Główny Księgowy 7, Podział Księgowości i Bilansu

109143-28-100

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Łeśzek Guździol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

wersja robocza

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	811684203
1.1	811684203
1.2	811762713
1.3	000189850
1.4	000737640
1.5	000186423
1.6	000186196
1.7	811761372
1.8	811836283
1.9	811766680
1.10	000236991
1.11	810466257
1.12	000702392
1.13	000188660
1.14	811865887

Z UP. SKARBIENIA POWIATU

mgr Teresa Kohnowska
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

Główny Księgowy / Sterbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

/09143-28-100

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

wersja robocza



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

Leszek Guździol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

z up. SKARBNIKA POWIATU

mgr Teresa Kalinowska
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie udzieli sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

/09143-28-100

telefon

wersja robocza

2014-02-18

rok m-c dzień

Leszek Guździol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 4 z 4