

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD POWIATU  
WĄGROWIECKIEGO

ul.Kościuszki 15

62-100 WĄGROWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

570790905

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2DFF2750BB743BF7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

WOJ.<sup>2)</sup>

30

POWIAT<sup>2)</sup>

28

GMINA<sup>2)</sup>

00

TYP GM.<sup>2)</sup>

0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<sup>2)</sup>

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                                 | kwota<br>zadłużenia<br>ogółem<br>(kol.3+15) | wierzyciele krajowi                     |                                                              |         |          |           |          |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | wierzyciele zagraniczni |                                           |                                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                  |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17)  | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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) | 14 862 732,00                               | 14 862 732,00                           | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 14 862 732,00 | 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)                | 14 862 732,00                               | 14 862 732,00                           | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 14 862 732,00 | 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                              | 14 862 732,00                               | 14 862 732,00                           | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 14 862 732,00 | 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                                 |
| E4 wymagalne 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

Danuta Królczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2016-02-16

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2DFF2750BB743BF7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele                                         |         |          |           |          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                           |                                    | 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                  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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               |
| 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 wyemitowane 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:         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |                                                                       |                          | długoterminowe |                        | długoterminowe |
| 1   | 2                                                                     | 3                        | 4              | 5                      | 6              |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           | 1 911 649,29           | 1 911 649,29   |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              | 1 911 649,29           | 1 911 649,29   |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1                                                                                                                                            | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego                                                                                | X    | 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      |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę 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

| Wyszczególnienie                                                    | Kwota zobowiązania ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                                   | 2                         |
| 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 |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                | 2                                  | 3                                              | 4                                           |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                        |

Danuta Królczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2016-02-16

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp.  | REGON     |
|------|-----------|
| 1    | 2         |
| 1    | 570790905 |
| 1.1  | 570790905 |
| 1.2  | 000869413 |
| 1.3  | 570790905 |
| 1.4  | 001238778 |
| 1.5  | 570800868 |
| 1.6  | 000100167 |
| 1.7  | 000701487 |
| 1.8  | 570797971 |
| 1.9  | 570798203 |
| 1.10 | 000767411 |
| 1.11 | 000705321 |
| 1.12 | 300703896 |
| 1.13 | 301569106 |
| 1.14 | 570867230 |
| 1.15 | 639551780 |
| 1.16 | 301305821 |
| 1.17 | 570271364 |
| 1.18 | 000231490 |
| 1.19 | 570887496 |
| 1.20 | 000239818 |

Danuta Królczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2016-02-16

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23

Danuta Królczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2016-02-16

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2DFF2750BB743BF7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23