

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

89-400 SEPÓLNO KRAJEŃSKIE

ul. Kościuszki 11

89-400 Sepólno Krajeńskie

Numer identyfikacyjny REGON

092361522

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

sepoleński

Nazwa gminy / związku

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

5529F3C5BC8A8438

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Vyszczególnienie	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)	pozostałe przedsiębiorcy 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)	10 816 082,41	10 816 082,41	604 282,41	0,00	0,00	604 282,41	0,00	0,00	10 211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	6 116 082,41	6 116 082,41	604 282,41	0,00	0,00	604 282,41	0,00	0,00	5 511 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	7 111 800,00	7 111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	5 404 282,41	5 404 282,41	604 282,41	0,00	0,00	604 282,41	0,00	0,00	4 800 000,00	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

SKARBNIK POWIATU

Anna Hajduk Kawałczyk

Główny Księgowy *1 Skarbnik
nie udzieli sprawozdani zbiorczych i sporządzonych przez RIO

BeSTia

0523881300
telefon

2011-07-18
rok m-c dzień

5529F3C5BC8A8438

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

STAROSTA

Tomasz Cyganek

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora publicznego (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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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	Ogółem kredyty i pożyczki, 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

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

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne		
Lp.	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisane przez umowę) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				1 030 000,00	2011-06-17	2013-07-31	2027-12-31	

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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Anna Hajduk-Kowalczyk
Anna Hajduk-Kowalczyk

STAROSTA
Tomasz Cyganek
Tomasz Cyganek

Główny Księgowy "i Skarbnik"
nie udzielić sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2011-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK POWIATU

Anna Hajduk Kowalczyk
Anna Hajduk Kowalczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2011-07-18

rok m-c dzień

5529F3C5BC8A8438



STAROSTA
Tomasz Cyganek
Tomasz Cyganek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu