

110322157/2009

finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

25AF87C68D3F4ABD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kędzierzynie - Koźlu  
47-220 KĘDZIERZYN - KOŹLE  
ul. Wolności 13  
Numer identyfikacyjny REGON  
531412208

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kędzierzynie - Koźlu  
KANCELARIA  
Wysłane 2009 10 26  
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Nazwa województwa opolskie  
Nazwa powiatu / związku kędzierzyńsko-kozielski  
Nazwa gminy / związku

Wysłane 2009 10 26 za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

SYMBOLE

| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| 16   | 03     | 00    | 0       |             |         |

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

| 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 przedmioty 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) | 8 044 877,78                       | 8 044 877,78                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 8 044 877,78 | 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)                | 8 044 877,78                       | 8 044 877,78                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 8 044 877,78 | 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                              | 8 044 877,78                       | 8 044 877,78                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 8 044 877,78 | 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                             |

## 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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego |                                    | 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               |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                      |                                    | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK POWIATU  
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-22

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

mgr inż. Andrzej Matczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Wiesława Trełko

25AF87C68D3F4ABD

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

| Lp. | Wyszczególnienie                        | z budżetu państwa<br>ogółem | w tym:         |  | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:         |  |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------|--|---------------------------|----------------|--|
|     |                                         |                             | długoterminowe |  |                           | długoterminowe |  |
| 1   | 2                                       | 3                           | 4              |  | 5                         | 6              |  |
|     | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>z tego:   | 0,00                        | 0,00           |  | 2 169 877,78              | 2 169 877,78   |  |
| 1   | na współfinansowanie<br>(udział własny) | X                           | X              |  | 0,00                      | 0,00           |  |
| 2   | na pokrycie wydatków<br>unijnych        | 0,00                        | 0,00           |  | 2 169 877,78              | 2 169 877,78   |  |

**SKARBNIK POWIATU**  
Kędzierzyński-Kozielskiego

Główny Księgowy / Skarbnik

*mgr inż. Wiesława Trełko*

telefon

2009-10-22

rok m-c dzień

**WICESTAROSTA**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

26AF87C68D3F4ABD

Strona: 2

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

| Lp. | Zadania bieżące   |                                                              |                                                 |                                                 | Zadania inwestycyjne |                                                              |                                                 |                                                 |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     | wartość nominalna | data zaciągnięcia<br>(podpisania umowy)<br>(rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | data zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | wartość nominalna    | data zaciągnięcia<br>(podpisania umowy)<br>(rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | data zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) |
| 1   | 2                 | 3                                                            | 4                                               | 5                                               | 6                    | 7                                                            | 8                                               | 9                                               |
|     |                   |                                                              |                                                 |                                                 |                      |                                                              |                                                 |                                                 |

**SKARBNIK POWIATU**  
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Główny Księgowy / Skarbnik  
*mgr inż. Wiesława Trelko*

\_\_\_\_\_  
telefon

26AF87C68D3F4ABD

\_\_\_\_\_  
2009-10-22

rok m-c dzień

**WICESTAROSTA**

*mgr inż. Marek Matczak*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**ARBITRUM**  
Dzielnictwo Kaskad

Główny Kierownik  
**WICESTAROSTA**

Telefon

26AF87C68D3F4ABD

rok m-c dzień

2009-10-22

**WICESTAROSTA**

*mgr inż. Marek Matczak*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu