

FN 3034.29.2012.P.M

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

STAROSTWO POWIATOWE
w Kędzierzynie - Koźle
KANCLARZ

Wysłane 2012-10-16
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

L. dz. zał. b) sprawozdanie zbiorcze

Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiat Kędzierzyński-Kozielski Adres jednostki sprawozdawczej Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle Pi. Wolności 13		Nazwa województwa opolskie		Nazwa powiatu / związku kędzierzyński-kozielski		Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2012		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531412208		SYMBOLE		WOJ. 16		POWIAT 03		GMINA 00		TYP GM. 0	
		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.		GRUPA 99		CZĘŚĆ BUDŻ.			

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 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	16 303 986,15	16 303 986,15	1 059 788,00	0,00	9 995,00	1 049 793,00	0,00	0,00	7 886 597,72	0,00	7 340 717,00	16 883,43	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)	9 030 276,96	9 030 276,96	1 049 793,00	0,00	0,00	1 049 793,00	0,00	0,00	7 886 597,72	0,00	93 886,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	1 049 793,00	1 049 793,00	1 049 793,00	0,00	0,00	1 049 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	7 980 483,96	7 980 483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 886 597,72	0,00	93 886,24	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)	7 273 709,19	7 273 709,19	9 995,00	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246 830,76	16 883,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	7 273 709,19	7 273 709,19	9 995,00	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246 830,76	16 883,43	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 zobowiązań 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	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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 U... 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3		4	5	
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0	0		0	0	
1. na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0	0	

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

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

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

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyński-Kozielskiego

Główny księgowy / Skarbnik
mgr inż. Wiesława Trełka

telefon

2012-10-15
rok m-c dzień

STAROSTA
mgr Andrzej Widrak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiat Kędzierzyński-Kozielski		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego b) sprawozdanie zbiorcze							Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu					
Adres jednostki sprawozdawczej Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle														
Numer identyfikacyjny REGON 531412208		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec	3	kwartału	roku	2012						
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		opolskie kędzierzyński-kozielski		SYMBOL			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.
							16	03	00	0			62	

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 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	16 303 986,15	16 303 986,15	1 059 788,00	0,00	9 995,00	1 049 793,00	0,00	0,00	7 886 597,72	0,00	7 340 717,00	16 883,43	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		
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	9 030 276,96	9 030 276,96	1 049 793,00	0,00	0,00	1 049 793,00	0,00	0,00	7 886 597,72	0,00	93 886,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	1 049 793,00	1 049 793,00	1 049 793,00			1 049 793,00								0,00		
E2.2. długoterminowe	7 980 483,96	7 980 483,96	0,00					7 886 597,72			93 886,24			0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	7 273 709,19	7 273 709,19	9 995,00	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246 830,76	16 883,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	7 273 709,19	7 273 709,19	9 995,00		9 995,00						7 246 830,76	16 883,43		0,00		
E4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań 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					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ... 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		dlugoterminow e			dlugoterminow e	
1	2	3		4	5	
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1. na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

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

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

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		

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Kozłowski

Główny księgowy / Skarbnik

telefon

2012-10-15
rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu