

FN 2035 4 2013 AM

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

07-02-2013

Nazwa jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE
Powiat Kędzierzyński-Kozielski
w Kędzierzynie-Koźlu

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

Adres jednostki sprawozdawczej

Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu

Numer identyfikacyjny REGON
531412208

liczba identyfik. jedn.

wg stanu na koniec

4

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)	14 454 004,74	14 454 004,74	16 663,17	0,00	16 663,17	0,00	0,00	0,00	7 422 680,18	0,00	7 012 068,93	2 592,46	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)	7 511 968,22	7 511 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422 680,18	0,00	89 288,04	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	7 422 680,18	0,00	89 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	7 511 968,22	7 511 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422 680,18	0,00	89 288,04	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)	6 942 036,52	6 942 036,52	16 663,17	0,00	16 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 780,89	2 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	6 942 036,52	6 942 036,52	16 663,17	0,00	16 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 780,89	2 592,46	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					
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 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł	
		w tym: diugoterminow e	w tym: ogółem diugoterminow e
1	2	3	4
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
Kędzierzyn-Kozielski
Główny Księgowy / Skarbnik

mgr inż. Wiesława Trzaska

.....
telefon

2013-02-05
rok m-c dzień

STAROSTA
mgr Artur Widlak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski	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) b) sprawozdanie zbiorcze	Adresat	
Adres jednostki sprawozdawczej Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531412208		wg stanu na koniec 4 kwartalu roku 2012	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		opolskie kędzierzyńsko-kozielski	SYMBOLICZNE 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)	14 454 004,74	14 454 004,74	16 663,17	0,00	16 663,17	0,00	0,00	0,00	7 422 680,18	0,00	7 012 068,93	2 592,46	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)	7 511 968,22	7 511 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422 680,18	0,00	89 288,04	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	7 511 968,22	7 511 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422 680,18	0,00	89 288,04	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)	6 942 036,52	6 942 036,52	16 663,17	0,00	16 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 780,89	2 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	6 942 036,52	6 942 036,52	16 663,17	0,00	16 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 780,89	2 592,46	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 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		długoterminowe			długoterminowe	
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 zobowiązań (podpisania umowy)	rozpoczęcia splaty (rok, m-c, dzień)	zakończenia splaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	zaciągnięcia zobowiązań (podpisania umowy)	rozpoczęcia splaty (rok, m-c, dzień)	zakończenia splaty (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
Kędzierzyna-Kozielskiego

Główny Księgowy / Skarbnik

.....
telefon

2013-02-05
rok m-c dzień

STAROSTA
Artur Widlak
mgr Artur Widlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Wiesława Trzaska