

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

Rozwój informacyjny, programowy, inwestycyjny, w tym w zakresie

Powiat Kędzierzyński-Kozielski

47-220 Kędzierzyn - Koźle

Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Numer identyfikacyjny REGON 631412480

Nazwa województwa polskie

Nazwa powiatu / związku kędzierzyński-kozielski

Nazwa gminy / związku

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

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

dy sprawozdanie zbiorcze

wag stanu na koniec 3 kwartału 2017 roku

WOJ	POWIAT	GINNA	TYP GMI	ZWIĄZEK JST	TYP ZWI	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ
16	03	00	0			99	



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9)+(10+11)+(12+13+14)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
			ogółem finansów publicznych (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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 338 574,54	6 338 574,54	12,86	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 986,67	0,00	55 575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. Bateria wartościowa (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	0,00
E1.1. Kridkoterminowe	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	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	0,00
E2. Kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	6 282 986,67	6 282 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. Kridkoterminowe	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	0,00
E2.2. długoterminowe	6 282 986,67	6 282 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. długie 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	0,00
E4. Wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	55 567,87	55 567,87	12,86	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. Z tytu. dostaw towarów i usług	55 567,87	55 567,87	12,86	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 575,01	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	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	1	2	wierzyciele							
			kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
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	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	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	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione 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		z innych źródeł	
		ogółem	w tym: długoterminowe	ogółem	w tym: długoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe, w tym:	3	4	5	6
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przysiężnych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na ograniczonym rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań 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 odsetek należnych od zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION

SKARBNIK POWIATU
 Wiesława Trzaska
 Główny Księgowy / Skarbnik

774052746

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

STAJA GOSTA
 Małgorzata Tadej
 Marszałek Powiatu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		liczba identyfikacji		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko	
Powiat Kędzierzysko-Kozielski		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko	
Adres jednostki sprawozdawczej		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko	
Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko	
Numer identyfikacyjny REGON		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko	
531412480		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko	
Nazwa województwa		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko	
Nazwa powiatu / związku		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko	
Nazwa gminy / związku		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko	
Woj. 16		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko	
Powiat 03		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko	
Gmina 00		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko	
TYP GM 0		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko	
SYMBOL 2017		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko	
ROKU 2017		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko	
ZWIĄZEK JST 62		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko	
TYP ZW 62		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko	
GRUPA 62		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko	
CZĘŚĆ BUDZ		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko		opisisko	

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+4+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	potrawy należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁOW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 338 574,54	6 338 574,54	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 986,67	0,00	55 575,01	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)	6 282 986,67	6 282 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 986,67	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	6 282 986,67	6 282 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 986,67	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	55 575,01	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wyjątkowe zobowiązania (E4.1+E4.2)	55 587,87	55 587,87	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 575,01	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw i usług	55 587,87	55 587,87	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 575,01	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	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
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	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	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	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymieniane 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	
		diugoterminowe	diugoterminowe	diugoterminowe	diugoterminowe
1	Objęciem kredyty i pożyczki oraz wymieniane papiery wartościowe, w tym:	3	4	5	6
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1		2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przyjęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego			
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymitowanych na zagranicznych rynkach przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

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	4
1	2	3		
Wartość odsetek	0.00			

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON

SKARBNIK POWIATU

Wiesława Trzaska
Główny Księgowy Skarbnik

774052746
telefon

2017-10-17
rok m-c dzień

STABOŚTA
Magorzata Tudał
Magorzata Tudał

Magorzata Tudał
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu