

Zarząd Powiatu

ul. Bobrecka 29

43-400 CIESZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

072181712

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach

23E6B8BB9BE15F7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	śląskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	cieszyński							
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}								
	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
	24	03	00	0				

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 niemercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa 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)	32 953 291,92	32 953 291,92	2 457 811,00	0,00	2 457 811,00	0,00	0,00	0,00	30 476 053,64	0,00	0,00	19 427,28	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 DŁUŻNIKI 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)	32 933 864,64	32 933 864,64	2 457 811,00	0,00	2 457 811,00	0,00	0,00	0,00	30 476 053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	9 173 882,24	9 173 882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 173 882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	23 759 982,40	23 759 982,40	2 457 811,00	0,00	2 457 811,00	0,00	0,00	0,00	21 302 171,40	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	19 427,28	19 427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 427,28	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	19 427,28	19 427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 427,28	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z up. STAROSTY

Józef Waschul
Sekretarz Powiatu

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Srobonoda

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
Bestia

033 4777-312

telefon

2010-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	463 372,00	463 372,00	0,00	463 372,00	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
8						

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		0,00

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		
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (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
1						
2						

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
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2010-10-19

rok m-c dzień

z up. STAROSTY
Józef Wyszczek
Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Starostwo Powiatowe w Cieszyźnie informuje, że zmniejszyły się zobowiązania Powiatu w związku z przyznaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii termomodernizacyjnej na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego finansowanego kredytem.

Podstawę obniżenia zobowiązania stanowią:

- zawiadomienie Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłacie premii termomodernizacyjnej nr 1169/2010 z dnia 20 kwietnia 2010r. na kwotę 104.998,72 zł.
- zawiadomienie Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłacie premii termomodernizacyjnej nr 1171/2010 z dnia 20 kwietnia 2010r. na kwotę 2.865,20 zł.

Starostwo Powiatowe informuje, że zobowiązania wymagalne na dzień 30 września 2010 roku w rozdziale 75411 § 4060 na kwotę 19.427,28 zł. wynikają z braku środków w planie dochodów i wydatków na wypłatę odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby. Brak środków na odprawy został zgłoszony przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej do Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach jednak do dnia dzisiejszego brakujących środków nie otrzymano.

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

033 4777-312

telefon

2010-10-19

rok m-c dzień

23E6B6BB9BE15F7



Z up. STAROSTY

Józef Masłowski
Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu