

Zarząd Powiatu

ul. Bobrecka 29

43-400 CIESZYN

Numer identyfikacyjny REGON

072181712

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach - zespół w Białym Białym

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

7.2. LIP. 2010

2CC2DF95F7788E14



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi														wierzyciele zagraniczni		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne		
1	2													15	16	17		
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	20 000 995,24	20 000 995,24	2 610 198,00	0,00	2 610 198,00	0,00	0,00	0,00	17 390 797,24	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)	20 000 995,24	20 000 995,24	2 610 198,00	0,00	2 610 198,00	0,00	0,00	0,00	17 390 797,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.1 krótkoterminowe	4 693 541,20	4 693 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.2 długoterminowe	15 307 454,04	15 307 454,04	2 610 198,00	0,00	2 610 198,00	0,00	0,00	0,00	12 697 256,04	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)	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		

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

W.Z. STAROSTY

Mieczysław Szczurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2010-07-21

rok m-c dzień

033 4777-312

telefon

2CC2DF95F7788E14

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

J. Kowalski

Strona: 1

Wyszczególnienie		kwota zadłużenia (kol. 3+8)		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		463 372,00	463 372,00	0,00	463 372,00	0,00	463 372,00	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		463 372,00	463 372,00	0,00	463 372,00	0,00	463 372,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające 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

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki, w tym:								
1	na współfinansowanie (udział własny)	X		0,00		0,00		0,00	
2			X			0,00		0,00	

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

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne			
Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	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	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	
	2	3	4	5	6	7
1						
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w.z.STAROSTY
Mieczysław Szczurek
Wicestarosta

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia
H. Kowulok

2010-07-21
rok m-c dzień

033 4777-312
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Przebieg choroby

Starostwo Powiatowe w Cieszynie 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.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

H. Kowalski

033 4777-312

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

2CC2DF95F7788E14



W.Z.STAROSTY

Mieczysław Szczurek

Wicestarosta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu