

|                                          |  |                                                                                                     |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |                                                                                     |  |
|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | Adresat:                                                                            |  |
| Zarząd Powiatu                           |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                                  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach                                           |  |
| ul. Bobrecka 29                          |  |                                                                                                     |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |                                                                                     |  |
| 43-400 CIESZYN                           |  | a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | 3F0AC4EAF57CBF00                                                                    |  |
| Numer identyfikacyjny REGON              |  | wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku                                                           |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |  |  |
| 072181712                                |  |                                                                                                     |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |                                                                                     |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>          |  | śląskie                                                                                             |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> |  | cieszyński                                                                                          |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |                                                                                     |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>   |  |                                                                                                     |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |                                                                                     |  |
|                                          |  | WOJ. <sup>2)</sup>                                                                                  | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budz. <sup>2)</sup> |  |  |                                                                                     |  |
|                                          |  | 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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17)     | podmioty należące do strefy euro | pozostałe przedmioty 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) | 35 430 835,57                      | 35 430 835,57                    | 1 693 374,67                                     | 0,00    | 1 693 374,67 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 33 737 460,90 | 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)                | 35 430 835,57                      | 35 430 835,57                    | 1 693 374,67                                     | 0,00    | 1 693 374,67 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 33 737 460,90 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| E2.1 krótkoterminowe                             | 3 582 791,05                       | 3 582 791,05                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 582 791,05  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| E2.2 długoterminowe                              | 31 848 044,52                      | 31 848 044,52                    | 1 693 374,67                                     | 0,00    | 1 693 374,67 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 30 154 669,85 | 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 wymagalne 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

z up. STAROSTY

Józef Waschut  
Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO033 4777-312  
telefon2013-10-18  
rok m-c dzień

## 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 | 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 | 8 806 081,00                       | 8 806 081,00                                         | 0,00    | 0,00     | 8 806 081,00 | 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

| 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           |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny) | X                        | X              | 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 |                                                                     |                                           |                                           |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | 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 |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                | 2                                  | 3                                              | 4                                           |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                        |

z up. STAROSTY

Józef Waschut  
Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zborczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

033 4777-312

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

3F0AC4EAF57CBF00

Strona 2 z 3

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

033 4777-312

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

3F0AC4EAF57CBF00



z up. STAROSTY

Józef Waschur  
Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu