

**PRIORYTET**

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **POWIAT WALECKI**, DĄBROWSKIEGO 17, 78-600 WAŁCZ

Numer identyfikacyjny REGON: **570799533**

Nazwa województwa: **zachodniopomorskie**

Nazwa powiatu / związku: **walecki**

Nazwa gminy / związku

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

BC831AF764B5F3A8

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 32 POWIAT 17 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST 0 TYP ZW. Grupa część budz.

STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU WYŚLANO 2013-02-21

liczność załączników Podpis

**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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	30 568 960,68	30 568 960,68	930 415,41	0,00	364 215,41	566 200,00	0,00	0,00	29 628 951,64	0,00	0,00	9 593,63	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)	30 559 367,05	30 559 367,05	930 415,41	0,00	364 215,41	566 200,00	0,00	0,00	29 628 951,64	0,00	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	30 559 367,05	30 559 367,05	930 415,41	0,00	364 215,41	566 200,00	0,00	0,00	29 628 951,64	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)	9 593,63	9 593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593,63	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	9 593,63	9 593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593,63	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK

Paweł Guzodecki

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

067 2508440  
telefon

2013-02-04  
rok m-c dzień

BC831AF764B5F3A8

STAROSTA  
dr Bogdan Wankiewicz

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	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**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		463 282,00	463 282,00	
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
1	3 945 045,18	2010-02-26	2010-03-15	2016-02-15	0,00			

**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

*Paweł Gwozdecki*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2508440

telefon

2013-02-04

rok m-c dzień

~~STAROSTA~~

*dr Bogdan Wankiewicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Zobowiązanie dotyczące umowy nienazwanej o terminie dłuższym niż rok dotychczas wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z w części D, zostało przeniesione do zobowiązań wg tytułów dłużnych części A, według wartości nominalnej, w związku z mylną klasyfikacją tytułu dłużnego zaliczanego do państwowego długu publicznego

SKARBNIK

*Paweł Gwozdecki*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

067 2508440

telefon

2013-02-04

rok m-c dzień

BC831AF764B5F3A8



STAROSTA

*dr Bogdan Wankiewicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu