

Powiat Słubicki

ul. Piłsudskiego 20

08-100 SŁUBICE

Numer identyfikacyjny REGON

210967366

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	Lubuskie	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>	Słubicki	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>
	08	05
	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>
	00	0
	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>
		Grupa <sup>2)</sup>
		część budż. <sup>2)</sup>
	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	



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 gospodarkę domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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>	35 135 767,63	35 135 767,63	302 576,97	0,00	0,00	0,00	302 576,97	0,00	34 268 684,68	0,00	564 383,98	122,00	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)	34 302 884,68	34 302 884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 268 684,68	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	429 036,46	429 036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	33 873 848,22	33 873 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 839 648,22	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przysługujące 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
E3 wypagalone zobowiązania	832 882,95	832 882,95	302 576,97	0,00	0,00	0,00	302 576,97	0,00	0,00	0,00	530 183,98	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 (E4.1+E4.2)	530 305,98	530 305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 183,98	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	302 576,97	302 576,97	302 576,97	0,00	0,00	0,00	302 576,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane skrajnie  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK

Grażyna Neumann

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie należy sprawozdani finansowych porządkowego przez RIO  
BeSTria

0957580595

Telefon

6CB922515AB0262D

2011-10-19  
rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Deborah Obłuska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wencyfale					
		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. 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:	
			dlugotermirowe	krótkotermirowe		dlugotermirowe	krótkotermirowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłatom kredytów i pożyczek w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				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 następujących

Lp.	wartość nominalna	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)	wartość nominalna	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	0,00				34 200,00	2010-09-09	2010-07-08	2014-03-31			
2	0,00				38 000,00	2010-10-07	2010-10-08	2012-08-30			
3	574 976,13	2011-09-09	2011-09-27	2015-08-17	0,00						
4	7 820 000,00	2011-09-01	2011-09-26	2026-04-26	0,00						
5	3 778 605,52	2011-09-01	2011-09-28	2027-08-28	0,00						

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

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

SKARBNIK

Grazyna Neumann

Główny Księgowy / Szef Księgi  
nie dotyczy sprawozdań złożonych poprzedzających przez RIO

0957580595

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Do części A.

w poz. E2.2 ujęto kwotę 72.200,00 zł z tyt. zawartych aktów notarialnych wymienionych w części D oraz 12.173.581,65 zł z tyt. zawartych umów w sprawie przejęcia długów SPZOZ w likwidacji. Razem 12.245.781,65 zł

Do części D.

Lp. 1 - zakup nieruchomości zabudowanej oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr 370/4 w Ślubicach - płatne w pięciu ratach rocznych-Akt notarialny. Wpłata pierwszej raty wymagana przed podpisaniem Aktu Notarialnego

Lp. 2 - zakup nieruchomości położonej w Ślubicach działka nr 458/45;płatność w trzech ratach rocznych-I rata 20.000,00 II rata 40.000,00 III rata 38.000,00

Lp.3 - porozumienie w sprawie warunków przejęcia długu SPZOZ w likwidacji na podstawie umowy pożyczki z BGK Zielona Góra

Lp. 4 - Umowa w sprawie warunków przejęcia zobowiązań SPZOZ w likwidacji wynikających z umowy kredytu nr 06/0046 z BRE Bank Hipoteczny S.A.

Lp.5 - Umowa w sprawie warunków przejęcia długu SPZOZ w likwidacji do umowy o kredyt z Nordea Bank Polska S.A.

Uwagi do części : "D.Uzupelniajace dane o zobowiazaniach jednostek samorzadu terytorialnego wynikajacych z zawartych umow, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, o terminie platnosci przypadajacym w latach nastepnych"	
UwagaUST	
LP	
2	zakup nieruchomości położonej w Ślubicach działka nr 458/45;płatność w trzech ratach rocznych-I rata 20.000,00 II rata 40.000,00 III rata 38.000,00
5	Umowa w sprawie warunków przejęcia długu SPZOZ w likwidacji do umowy o kredyt z Nordea Bank Polska S.A.
1	zakup nieruchomości zabudowanej oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr 370/4 w Ślubicach - płatne w pięciu ratach rocznych-Akt notarialny. Wpłata pierwszej raty wymagana przed podpisaniem Aktu Notarialnego
4	Umowa w sprawie warunków przejęcia zobowiązań SPZOZ w likwidacji wynikających z umowy kredytu nr 06/0046 z BRE Bank Hipoteczny S.A.
3	porozumienie w sprawie warunków przejęcia długu SPZOZ w likwidacji na podstawie umowy pożyczki z BGK Zielona Góra

**SKARBNIK***Grażyna Neumann*Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdania zaliczki na odpisy z tytułu zaciągniętych przez RIO

BeSTria

0957580595

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

6CB922515AB0262D

**WICESTAROSTA***Deborah Dusińska*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu