


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze C1D9D777795FD310 	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Słubicki ul. Piłsudskiego 20 69-100 SŁUBICE		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
Numer identyfikacyjny REGON 210967366		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku											
Nazwa województwa ²⁾ lubuskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} słubicki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		08	05	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 podmioty 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)	23 672 610,04	23 672 610,04	2 728 895,51	2 701 705,51	0,00	27 190,00	0,00	0,00	20 921 916,45	0,00	21 798,08	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)	20 921 916,45	20 921 916,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 921 916,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 369 426,81	1 369 426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	19 552 489,64	19 552 489,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 552 489,64	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)	2 750 693,59	2 750 693,59	2 728 895,51	2 701 705,51	0,00	27 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 798,08	21 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	2 728 895,51	2 728 895,51	2 728 895,51	2 701 705,51	0,00	27 190,00	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

Anna Górską

0957580595

2018-04-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Leopold Owsiak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C1D9D777795FD310

Strona 1 z 3

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 (potencjalnych) 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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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 oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	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

Anna Górską

0957580595

2018-04-18

 z upoważnienia kierownika jednostki
Leopold Owsiak

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W okresie sprawozdawczym od 01/01/2018 do 31/03/2018 dokonano spłat rat kredytów bankowych długoterminowych na kwotę 83 318,00 zł (Stan na 01/01/2018 - 19 635 807,64 zł) Pozostało do spłaty 19 552 489,64 zł W poz. E4.2 w kol. 5 kwota 2 701 705,51 zł ujęto nieprzekazane pobrane dochody budżetowe uzyskane z tyt.opłat eksploatacyjnych na TTOC za rok 2010 i 2011 (Decyzja MF FS15/4135/37-217/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50827 i FS15/4135/38-228/MQR/12/13/MBI9/RWPD-50840 (bez odsetek).

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	wykazano zobowiązania wymagalne powstałe wskutek przekazania przez LUW środków pieniężnych na zadania zlecone na TTOC Świecko dopiero w m-cu kwietniu.
E4.2	pozostałe	W poz. E4.2 w kol. 5 kwota 2 701 705,51 zł ujęto nieprzekazane pobrane dochody budżetowe uzyskane z tyt.opłat eksploatacyjnych na TTOC za rok 2010 i 2011 (Decyzja MF FS15/4135/37-217/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50827 i FS15/4135/38-228/MQR/12/13/MBI9/RWPD-50840 (bez odsetek). w kol. 7 wykazano zobowiązania wymagalne powstałe wskutek przekazania przez LUW środków pieniężnych na zadania zlecone na TTOC Świecko dopiero w m-cu kwietniu.

Anna Górską

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957580595

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Leopold Owsiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C1D9D777795FD310



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

Strona 3 z 3