

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

AB10ED999F47985A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Powiat Słubicki ul. Plebańskiego 20 69-100 SŁUBICE		jednostki samorządu terytorialnego							
Numer identyfikacyjny REGON	210967366		a) sprawozdanie jednostkowe							
Nazwa województwa	Lubuskie		b) sprawozdanie zbiorcze							
Nazwa powiatu / związku	słubicki		c) sprawozdanie łączne							
Nazwa gminy / związku	słubicki		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku							
			WOL	POWIAT	GININA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZWI	Grupa	część budż
			08	05	00	0				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni								
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarka domowa	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospod. 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	24 758 473,33	24 758 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 628 619,79	0,00	129 853,54	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 wkłademimowe	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 długiemimowe	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)	24 657 827,33	24 657 827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 628 619,79	0,00	29 207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kreditemimowe	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 długiemimowe	24 657 827,33	24 657 827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 628 619,79	0,00	29 207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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 wymagające zobowiązania (E4.1+E4.2)	100 646,00	100 646,00	100 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 646,00	100 646,00	100 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 646,00	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) Nieopozbawione akrecji
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK

WICESTAROSTA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO
BESTIA

0957590595
telefon

AB10ED999F47985A

2012-04-20
rok - m-c dzień

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	9	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec roku sprawozdawczego	0,00	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 roku sprawozdawczego	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	0,00	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:	
			dotacyjne	dotacje celowe		dotacyjne	dotacje celowe
1	1	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, 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	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	
1	0,00				22 800,00	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	8 407,54	2011-10-12	2011-10-26	2013-09-26	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

Grażyna Neumann

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach zatwierdzonych przez RIO

0957580595

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

WIOSTAROSTA

[Podpis]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Do części A.

w poz. E2.2 ujęto kwotę 67.207,54 zł z tyt. zawartych aktów notarialnych i faktur wymienionych w części D.

Do części D.

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

Lp. 2 - zakup nieruchomości położonej w Słubicach 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 - Faktura Vat - płatność rozłożona na raty

Uwagi do części : "D.Uzupelniajace dane o zobowiazaniach jednostek samorzadu terytorialnego wynikajacych z zawartych umow, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, o terminie platnosci przypadajacym w latach nastepnych"	
LP	UwagaJST
1	zakup nieruchomości zabudowanej oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr 370/4 w Słubicach - płatne w pięciu ratach rocznych-Akt notarialny. Wpłata pierwszej raty wymagana przed podpisaniem Aktu Notarialnego

SKARBNIK

CEGAŁA
Główny Księgowy / Skarbnik
nie odliczy sprawozdań zbroczajni i sporządzonych przez RIO

BeSTia

0957580595

telefon

AB10ED699F47885A



2012-04-20

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu