

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--|-------|--|----------|--|---------------|--|---|--|-------------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | Ru-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI | | | | | | | | | | Adresat | | | |
| Powiat Bielecki | | Zbiorczo (UST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) | | | | | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | | | |
| Adres jednostki sprawozdawczej ul. Piastowska 40, 43-300 Bieleśko Biała | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 072181706 | | wz. stanu na koniec | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku | | śląskie Bielecki | | wg stanu na koniec | | 3 | | kwartału | | roku | | 2018 | | | |
| | | WOJ. | | POWIAT | | GMINA | | TYP GMI. | | SYMBOLE | | TYP ZW. | | GRUPA | |
| | | 24 | | 02 | | 00 | | 0 | | ZWIĄZEK, IUST | | TYP ZW. | | 99 | |
| | | | | | | | | | | | | | | CZĘŚĆ BUDZ. | |

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | ogółem (kol. 4+5+10+11+ 12+13+14) | sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | |
|--|--|---|--|---------------------|----------|--------------|--------------|-------------------|------------|---|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niefinansowe 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) | 6 811 236,98 | 6 811 236,98 | 3 910 123,48 | 0,00 | 2 766,60 | 3 504 481,00 | 402 875,88 | 0,00 | 189 074,26 | 623 895,00 | 1 540 550,46 | 547 593,78 | 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) | 4 285 220,46 | 4 285 220,46 | 3 472 251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 472 251,20 | 0,00 | 189 074,26 | 623 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1. krótkoterminowe | 2 689 074,26 | 2 689 074,26 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 189 074,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2. długoterminowe | 1 596 146,20 | 1 596 146,20 | 972 251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 251,20 | 0,00 | 0,00 | 623 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3. przejęte 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. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2) | 2 520 016,52 | 2 520 016,52 | 437 872,28 | 0,00 | 2 766,60 | 32 229,80 | 402 875,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 550,46 | 547 593,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 2 114 796,64 | 2 114 796,64 | 28 654,40 | 0,00 | 2 766,60 | 23 897,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 550,46 | 547 593,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2. pozostałe | 411 217,88 | 411 217,88 | 411 217,88 | 0,00 | 0,00 | 8 342,00 | 402 875,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| B. Poręczenia i gwarancje | | wierzyciele | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|--|
| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 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 wymiłowane 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 | | z innych źródeł | |
|-----|---|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | ogółem | w tym: długoterminowe | ogółem | w tym: długoterminowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe, w tym: | | | | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | |

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|--|------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, splota kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | | | |
| 2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | | | |
| 3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymienionych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | | | |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | | | |

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

| Wyszczególnienie | | Kwota zobowiązań 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 | 18 290,40 | 0,00 | 18 290,40 |

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON |
|-----|-------|
|-----|-------|

Buzana Rawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

338 136 815

telefon

05.11.2018

rok m-c dzień

Katarzyna Adamiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu