

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Zbiornik (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec

2

kwartału

roku

2013

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

GRUPA

CZĘŚĆ BUD.

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)	5 291 037,65	5 291 037,65	2 627 201,77	373 779,00	7 733,00	2 025 833,77	219 856,00	0,00	1 457 945,00	8 711,00	1 177 212,64	19 967,24	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)	3 742 300,00	3 742 300,00	2 275 644,00	370 113,00	0,00	1 905 531,00	0,00	0,00	1 457 945,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	1 643 601,00	1 643 601,00	1 643 600,00	0,00	0,00	1 643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	2 098 699,00	2 098 699,00	632 044,00	370 113,00	0,00	261 931,00	0,00	0,00	1 457 944,00	8 711,00	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)	1 548 737,65	1 548 737,65	351 557,77	3 666,00	7 733,00	120 302,77	219 856,00	0,00	0,00	0,00	1 177 212,64	19 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	1 329 597,65	1 329 597,65	132 417,77	3 666,00	7 733,00	120 302,77	716,00	0,00	0,00	0,00	1 177 212,64	19 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. Pozostałe	219 140,00	219 140,00	219 140,00	0,00	0,00	0,00	219 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

B. Poręczenia i gwarancje		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
Wyszczególnienie	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	

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach - Zespół w Bielsku-Białej
Wpł.
dnia
29 07. 2013
zarejestrowany
Zarząd Powiatu
w Bielsku-Białej

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

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		krótkoterminow e	dlugoterminow e		krótkoterminow e	dlugoterminow e
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0	0	0
1. na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0	0	0	0

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	zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 POWIATU
Bożena Rawicka

338 136 814
telefon

2013-07-25
rok m-c dzień

WICESTAROSTA
Grzegorz Szepiński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu