

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Starostwo Powiatowe w Białogardzie
 ul.1-go Maja 18
 78-200 BIAŁOGARD
 Numer identyfikacyjny REGON
330920831

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Szczecinie

B924FDAD76BA61D3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **zachodniopomorskie**
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **białogardzki**
 Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE						
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
32	01	00	0			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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 przedmioty 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)	5 958 876,39	5 958 876,39	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 858 876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 458 876,39	5 458 876,39	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 358 876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	5 458 876,39	5 458 876,39	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 358 876,39	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)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 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

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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3 131 975,00	2 431 975,00	730 895,00	1 641 631,00	59 449,00	0,00	700 000,00
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	361 111,00	361 111,00	310 000,00	51 111,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik
 mgr Elżbieta Florek

094-312-0953

telefon

2009-07-27

rok m-c dzień

STAROSTA

mgr Tomasz Hynda
 Wicestarosta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B924FDAD76BA61D3 Korekta nr 1

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00		0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Elżbieta Florek

094-312-0953

telefon

2009-07-27

rok m-c dzień

STAROSTA

w/z

mgr Tomasz Hynde
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Wicestarosta

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2 400 000,00	2006-01-30	2006-06-30	2011-12-31	0,00			
2	0,00				500 000,00	2000-07-25	2001-07-30	2010-07-30
3	0,00				3 000 000,00	2003-03-11	2005-03-26	2010-06-23
4	0,00				2 000 000,00	2005-09-21	2008-09-30	2012-12-31
5	0,00				845 022,00	2008-11-15	2008-11-30	2012-12-31
6	0,00				550 000,00	2008-12-15	2013-09-30	2013-09-30
7	0,00				1 158 876,39	2009-04-29	2011-12-31	2013-12-31

SKARBNIK POWIATU

mgr Elżbieta Florek

Główny Księgowy / Skarbnik

094-312-0953

telefon

2009-07-27

rok m-c dzień

STAROSTA

Wz. Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Tomasz Hynda

Wicestarosta

B924FDAD76BA61D3 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

N ogólną kwotę zobowiązań w wysokości 5.958.876,39 zł składają się następujące zobowiązania:

5.958.876,39 zł - zaciągnięte kredyty, pożyczki i wtemitowane obligacje samorządowe, w tym:

- 500.000 zł - obligacje - Bank Gospodarstwa Krajowego

- 1.750.000 zł - kredyt - Bank Gospodarstwa Krajowego

- 1.900.000 zł - kredyt - Bank Spółdzielczy

- 550.000 zł - kredyt - Bank Zachodni

- 1.158.876,39 zł - kredyt z EBI - Bank Gospodarstwa Krajowego

- 100.000 zł - pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SKARBNIK POWIATU

mgr Elżbieta Florek

Główny Księgowy / Skarbnik

094-312-0953

telefon

2009-07-27

rok m-c dzień

B924FDAD76BA61D3 Korekta nr 1



STAROSTA

mgr Tomasz Hynda
Wicestarosta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu