


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Białogardzie ul.1-go Maja 18 78-200 BIAŁOGARD		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾							0808262DD5171136	
Numer identyfikacyjny REGON 330920831		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008								
Nazwa województwa zachodniopomorskie		SYMBOLE							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białogardzki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		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)	4 400 642,79	4 400 642,79	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	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
E1.2 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)	3 400 000,00	3 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	650 000,00	650 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	2 750 000,00	2 750 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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)	642,79	642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	642,79	642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,79	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	2 973 463,00	2 273 463,00	267 495,00	1 676 476,00	329 492,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik

094-312-0953
telefon

2008-10-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0808262DD5171136

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

mgr Elżbieta Florek

Główny Księgowy / Skarbnik

094-312-0953

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

STAROSTA

mgr Elżbieta Florek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Elżbieta Biorek

Główny Księgowy / Skarbnik

094-312-0953

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

[Signature]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Na ogólną kwotę zobowiązań w wysokości 4.400.642,79 zł składają się zobowiązania:

- 642,79 zł - zobowiązania za niezapłacone faktury w terminie płatności,
- 4.400.000 zł - zaciągnięte kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje samorządowe, w tym:
 - 1.000.000 zł - obligacje - Bank Gospodarstwa Krajowego,
 - 1.400.000 zł - kredyt - Bank Gospodarstwa Krajowego,
 - 1.900.000 zł - kredyt - Bank Spółdzielczy,
 - 100.000 zł - pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SKARBNIK POWIATU

mgr Elżbieta Florek

Główny Księgowy / Skarbnik

094-312-0953

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

0808262DD5171136



STAROSTA

mgr Krzysztof...

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu