

RD-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WIEDŁUG TYTUŁÓW DEŁIŹNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

WOL ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK (IST ²⁾)	TYP ZWI. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
04	15	00	0				



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemalwersowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemalwersowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁIŹNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 888 316,01	7 888 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	5 470 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	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	5 470 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 398 316,01	2 398 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 316,01	0,00	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	2 398 316,01	2 398 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły 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 wynagrodzenie 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

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Starosta Powiatu
 Główny Księgowy / Starosta
 Na dołczych: [Signature]
 BESTIA
 Magdalena Dobrowolna Jabłkowska-Bryzgała

(056) 662-88-31
 telefon

2010-07-22
 rok m-c dzień

STAROSTA TORUNSKI
 [Signature]
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
 M. I. P. O. S. T. A. J. I. D. P. A. C. Z. Y. K.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadania (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sędziowskie (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00	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	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00

C. Uzpełniająca 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	dot. celowe		dotacyjne	dot. celowe
1	2	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		0,00

D. Uzupełniająca 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 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	0,00				0,00				
2	60 380,10	2010-02-04	2010-03-11	2014-01-11	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

STAROSTA TORUNSKI

Mirowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Skarbnik Powiatu
Maj Danusia Jachowska-Brzda

(056) 962-88-31
telefon

2010-07-22
rok m-c dzień

Główny Księgowy Skarbnik
nie udziela sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO
Bestia

4DAA693B2DD3CEC1