


|   |  |  |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  |   |  |  |  |
|---|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                |  | Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  | Adresat:  |  |  |  |
| Powiat Raciborski<br>Plac Okrzei 4<br>47-400 Racibórz |  | jednostki samorządu terytorialnego   |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>5ABFD15D97CDF4A9   |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276255111</b>       |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       |                           |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  |  | <br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                       |  | śląskie  |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  |   |  |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>              |  | raciborski   |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  |   |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                |  | WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup>      | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>                  | część budz. <sup>2)</sup> |  |  |   |  |  |  |
|   |  | 24   | 11                   | 00                       | 0                     |                           |                       |                                      |                           |  |  |   |  |  |  |

**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 przedmioty zagraniczne |
| 1   | 2                                  | 3                                | 4  | 5       | 6        | 7            | 8        | 9              | 10            | 11                                     | 12                            | 13                  | 14  | 15                  | 16                               | 17                               |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 24 118 836,67                      | 24 118 836,67                    | 1 384 054,00                                     | 0,00    | 0,00     | 1 384 054,00 | 0,00     | 0,00           | 22 734 782,67 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 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)                       | 24 118 836,67                      | 24 118 836,67                    | 1 384 054,00                                     | 0,00    | 0,00     | 1 384 054,00 | 0,00     | 0,00           | 22 734 782,67 | 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                                     | 24 118 836,67                      | 24 118 836,67                    | 1 384 054,00                                     | 0,00    | 0,00     | 1 384 054,00 | 0,00     | 0,00           | 22 734 782,67 | 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                             |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

**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 | 1 079 200,76                       | 1 079 200,76  | 0,00    | 0,00     | 1 079 200,76 | 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. Uzupelniające 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:         |      |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|----------------|------|------------------------|----------------|------|
|     |                                      |                          | dlugoterminowe |      |                        | dlugoterminowe |      |
| 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. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnym**

| Lp. | Zadania bieżące   |   |   |   | Zadania inwestycyjne |   |   |   |
|-----|-------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|
|     | 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) | 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   | 7 259,00          | 2010-03-01  | 2010-04-14                                | 2012-03-14                                | 0,00                 |   |   |   |
| 2   | 3 200,00          | 2010-05-05  | 2010-06-14                                | 2011-05-14                                | 0,00                 |   |   |   |
| 3   | 4 451,19          | 2010-05-05  | 2010-05-20                                | 2011-05-14                                | 0,00                 |   |   |   |
| 4   | 63 140,98         | 2010-05-25  | 2010-06-21                                | 2011-06-21                                | 0,00                 |   |   |   |
| 5   | 19 094,40         | 2010-09-01  | 2010-10-21                                | 2012-09-21                                | 0,00                 |   |   |   |
| 6   | 7 490,22          | 2010-09-01  | 2010-10-14                                | 2011-09-14                                | 0,00                 |   |   |   |
| 7   | 88 580,25         | 2010-09-28  | 2010-11-21                                | 2011-10-21                                | 0,00                 |   |   |   |
| 8   | 31 543,22         | 2010-11-02  | 2010-11-21                                | 2011-11-21                                | 0,00                 |   |   |   |
| 9   | 68 031,27         | 2010-11-29  | 2010-12-30                                | 2011-11-30                                | 0,00                 |   |   |   |
| 10  | 16 850,39         | 2010-12-08  | 2010-12-30                                | 2011-11-21                                | 0,00                 |   |   |   |
| 11  | 595,60            | 2007-01-01  | 2007-02-01                                | 2011-01-15                                | 4 880,00             | 2008-11-03  | 2009-07-09                                | 2011-06-30                                |
| 12  | 42 900,00         | 2009-12-30  | 2010-02-15                                | 2011-12-31                                | 1 911 641,92         | 2008-04-25  | 2008-12-29                                | 2011-03-31                                |
| 13  | 42 900,00         | 2009-12-30  | 2010-02-14                                | 2011-12-31                                | 1 220,00             | 2008-11-03  | 2009-06-30                                | 2011-06-30                                |
| 14  | 14 400,00         | 2009-09-01  | 2009-10-13                                | 2011-06-30                                | 2 076 868,09         | 2009-09-04  | 2010-01-31                                | 2011-03-31                                |
| 15  | 9 600,00          | 2009-09-01  | 2009-10-13                                | 2011-06-30                                | 148 391,07           | 2009-09-18  | 2010-06-17                                | 2011-03-31                                |
| 16  | 9 690,00          | 2009-09-01  | 2009-10-13                                | 2011-06-30                                | 2 616 594,39         | 2010-11-12  | 2011-01-31                                | 2011-12-31                                |
| 17  | 2 400,00          | 2009-09-01  | 2009-10-13                                | 2011-06-30                                | 3 219,17             | 2009-10-07  | 2009-12-15                                | 2011-03-31                                |
| 18  | 750,00            | 2010-05-10  | 2010-06-30                                | 2011-05-09                                | 0,00                 |   |   |   |
| 19  | 9 333,00          | 2009-01-02  | 2009-04-21                                | 2011-01-14                                | 0,00                 |   |   |   |
| 20  | 1 807 307,16      | 2009-12-23  | 2010-01-10                                | 2013-12-31                                | 0,00                 |   |   |   |
| 21  | 2 108,16          | 2010-12-10  | 2011-01-14                                | 2011-12-10                                | 34 563,38            | 2009-05-19  | 2009-12-15                                | 2011-03-31                                |

032 4154408

2011-02-14

 Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem<br>(kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1                | 2                                     | 3   | 4  |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   |

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4154408

telefon

2011-02-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4154408

telefon

2011-02-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5ABFD15D97CDF4A9

