

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Raciborski

Plac Okrzei 4

47-400 Racibórz

Numer identyfikacyjny REGON

276255111

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

290C0942EDF032CF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	21 845 938,01	21 845 938,01	660 877,15	0,00	0,00	660 877,15	0,00	0,00	21 185 060,86	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)	21 845 938,01	21 845 938,01	660 877,15	0,00	0,00	660 877,15	0,00	0,00	21 185 060,86	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	21 845 938,01	21 845 938,01	660 877,15	0,00	0,00	660 877,15	0,00	0,00	21 185 060,86	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

Główny Księgowy */ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4154408

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

290C0942EDF032CF

Strona: 1

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	353 783,49	353 783,49	0,00	0,00	353 783,49	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. 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

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

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	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	3 690,00	2011-03-25	2011-12-31	2013-10-31	0,00			
2	1 522,00	2011-10-26	2012-01-20	2014-01-15	0,00			
3	6 151,68	2011-10-01	2011-11-14	2014-09-30	17 328,93	2011-02-25	2011-07-12	2013-06-30
4	3 338 809,61	2012-11-12	2012-12-20	2015-03-31	10 821,03	2012-04-16	2012-08-14	2013-06-30
5	270 361,00	2009-11-17	2009-12-17	2013-04-15	266 413,66	2012-07-03	2013-05-31	2013-05-31
6	3 444,00	2010-04-15	2010-07-21	2013-04-15	0,00			
7	25 110,00	2012-11-26	2012-12-20	2015-03-31	0,00			
8	208 485,00	2011-11-30	2012-03-23	2015-11-29	0,00			
9	3 440,00	2012-11-20	2012-12-21	2013-12-31	0,00			
10	2 772,00	2012-02-28	2012-05-29	2014-02-28	0,00			
11	53 480,00	2012-12-31	2013-01-11	2015-12-31	0,00			
12	339 249,30	2009-12-23	2010-01-10	2013-12-31	0,00			
13	41 702,41	2011-06-28	2011-07-07	2013-06-30	0,00			
14	4 500,00	2011-08-25	2011-09-30	2014-03-31	0,00			
15	22 360,90	2012-02-03	2012-04-20	2015-12-31	0,00			
16	28 183,00	2012-08-06	2012-11-14	2014-03-31	0,00			
17	12 612,32	2012-06-06	2012-07-16	2013-05-31	0,00			
18	29 520,00	2012-06-15	2012-07-13	2014-12-31	0,00			
19	1 795,00	2011-03-28	2011-05-27	2013-03-29	0,00			
20	1 500,00	2012-06-20	2012-07-18	2013-06-19	0,00			
21	3 327,05	2010-12-31	2011-01-12	2013-01-14	0,00			
22	3 327,05	2010-12-31	2011-01-12	2013-01-17	0,00			

032 4154408

2013-02-18

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	3 690,00	2012-04-02	2012-05-10	2013-01-23	0,00			
24	1 673,70	2012-05-04	2012-07-04	2013-01-11	0,00			
25	2 343,80	2012-01-02	2012-03-02	2013-01-07	0,00			
26	6 664,64	2012-05-31	2012-06-19	2013-12-31	0,00			
27	2 164,12	2012-01-09	2012-02-13	2013-01-11	0,00			
28	1 018,08	2012-01-30	2012-02-13	2013-01-11	0,00			
29	9 992,52	2012-12-28	2013-02-06	2013-12-31	0,00			
30	9 159,81	2012-12-28	2013-01-17	2013-12-31	0,00			
31	3 224,14	2012-08-29	2012-11-14	2017-09-30	0,00			
32	1 178,32	2012-12-10	2013-01-31	2013-08-31	0,00			
33	3 000,00	2012-10-03	2012-11-07	2013-06-30	0,00			
34	6 000,00	2012-10-05	2012-11-07	2013-06-30	0,00			
35	32 500,00	2009-05-26	2009-06-30	2013-05-31				
36	3 801,80	2012-02-01	2012-03-15	2013-01-11				
37	4 074,33	2012-10-28	2012-11-22	2013-10-27	0,00			
38	95 000,00	2012-12-17	2013-02-12	2013-12-31	0,00			
39	15 965,40	2012-12-28	2013-01-24	2013-12-31	0,00			
40	7 995,00	2011-09-01	2011-10-17	2014-08-31	0,00			
41	9 840,00	2011-11-21	2012-03-06	2014-10-31	0,00			
42	6 226,20	2011-12-01	2011-12-21	2014-11-30	0,00			
43	15 494,31	2011-12-01	2012-08-20	2014-11-30	0,00			
44	8 709,00	2012-05-17	2012-06-22	2015-05-18	0,00			

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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

032 4154408

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

290C0942EDF032CF

