


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Powiat Raciborski Plac Okrzei 4 47-400 Racibórz		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach A8BBA191C3B27A41	
Numer identyfikacyjny REGON 276255111		wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku											
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		śląskie raciborski										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	23 577 846,82	23 577 846,82	825 224,15	0,00	0,00	825 224,15	0,00	0,00	22 752 622,67	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)	23 577 846,82	23 577 846,82	825 224,15	0,00	0,00	825 224,15	0,00	0,00	22 752 622,67	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	23 577 846,82	23 577 846,82	825 224,15	0,00	0,00	825 224,15	0,00	0,00	22 752 622,67	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					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (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	528 032,57	528 032,57	0,00	0,00	528 032,57	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	
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	19 137,84	2011-10-01	2011-11-14	2014-09-30	2 030,00	2011-08-12	2011-09-29	2012-07-09
2	1 660,17	2012-01-01	2012-02-10	2012-12-31	13 591,20	2011-02-25	2011-07-12	2012-07-31
3	2 975,00	2011-07-01	2012-09-25	2012-09-28	11 070,00	2012-04-16	2012-08-14	2012-12-10
4	5 854,80	2012-01-05	2012-03-15	2012-12-31	262 456,60	2011-07-21	2012-04-05	2012-07-31
5	2 520,00	2012-01-01	2012-03-19	2012-12-31	110 613,01	2011-08-26	2011-11-24	2012-12-31
6	71,78	2011-11-23	2012-01-11	2012-08-31	10 475,19	2010-06-23	2010-07-02	2012-12-31
7	236 775,00	2011-11-30	2012-03-22	2015-11-29	2 029,50	2012-01-12	2012-02-10	2012-12-31
8	4 145,00	2012-01-16	2012-03-01	2012-12-31	340 000,00	2012-03-05	2012-12-10	2012-12-10
9	36 259,40	2012-02-01	2012-03-15	2012-12-31	246,00	2012-03-19	2012-08-25	2012-09-30
10	2 611,74	2011-10-28	2012-02-23	2012-10-27	0,00			
11	907 767,11	2009-11-17	2009-12-17	2013-04-30	0,00			
12	10 332,00	2010-04-15	2010-07-21	2013-04-30	0,00			
13	1 029,69	2012-01-19	2012-03-15	2012-09-30	0,00			
14	20 664,00	2010-10-01	2010-12-28	2012-12-31	0,00			
15	8 413,20	2012-06-26	2012-07-24	2012-12-31	0,00			
16	45 634,85	2010-01-01	2010-02-14	2012-12-31	0,00			
17	12 610,92	2012-01-02	2012-02-13	2012-12-31	0,00			
18	3 000,00	2011-06-20	2011-06-29	2013-06-19	0,00			
19	5 596,50	2011-06-30	2011-09-30	2013-07-07	0,00			
20	3 531,24	2012-01-01	2012-01-24	2012-12-31	0,00			
21	4 996,26	2012-01-01	2012-01-16	2012-12-31	0,00			
22	5 828,97	2012-01-01	2012-02-02	2012-12-31	0,00			

032 4154408

2012-07-19

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	1 821,23	2012-01-01	2012-03-19	2012-12-31	0,00		
24	36 900,00	2012-01-16	2012-02-13	2012-12-31	0,00		
25	3 821,65	2012-05-31	2012-06-19	2012-12-31	0,00		
26	29 281,38	2012-06-01	2012-07-16	2013-05-31	0,00		
27	25 830,00	2012-04-02	2012-05-10	2013-01-14	0,00		
28	751 711,04	2009-12-23	2010-01-10	2013-12-31	0,00		
29	84 509,13	2011-06-28	2011-07-07	2013-06-30	0,00		
30	871,60	2012-01-10	2012-03-05	2012-12-31	0,00		
31	8 750,00	2011-08-25	2011-09-30	2014-03-31	0,00		
32	3 016,00	2011-11-04	2012-04-30	2014-03-31	0,00		
33	22 360,90	2012-02-03	2012-04-20	2015-12-31	0,00		
34	8 680,00	2011-12-29	2012-02-10	2012-12-31	0,00		
35	57 540,00	2012-01-18	2012-01-24	2012-12-31	0,00		
36	26 639,00	2012-03-21	2012-03-27	2012-12-31	0,00		
37	34 714,00	2012-01-27	2012-02-07	2014-12-31	0,00		
38	17 358,00	2012-01-20	2012-02-01	2012-12-31	0,00		
39	7 500,00	2012-04-11	2012-04-24	2014-12-31	0,00		
40	15 246,00	2012-02-28	2012-05-29	2014-02-28	0,00		
41	7 244,00	2011-09-27	2011-12-02	2013-10-15	0,00		
42	16 500,00	2009-06-10	2009-10-19	2012-12-31	0,00		
43	1 000,00	2012-02-06	2012-12-27	2012-12-31	0,00		
44	1 000,00	2012-06-11	2012-12-13	2012-12-13	0,00		
45	1 000,00	2012-06-04	2012-12-14	2012-12-14	0,00		
46	1 000,00	2012-03-22	2012-12-14	2012-12-14	0,00		
47	6 000,00	2012-06-12	2012-12-13	2012-12-13	0,00		
48	8 999,91	2012-02-13	2012-12-14	2012-12-14	0,00		
49	10 086,00	2012-03-09	2012-11-16	2012-11-16	0,00		
50	71 500,00	2009-05-26	2009-06-30	2013-05-31	0,00		
51	7 380,00	2011-03-25	2011-12-31	2013-10-31	0,00		
52	2 053,36	2011-10-26	2012-01-20	2014-01-15	0,00		
53	10 793,25	2011-09-01	2011-10-17	2014-08-31	0,00		
54	12 300,00	2011-11-21	2012-03-06	2014-10-31	0,00		
55	7 849,80	2011-12-01	2011-12-21	2014-11-30	0,00		
56	18 450,00	2011-12-01	2012-08-20	2014-11-30	0,00		
57	9 816,00	2012-05-17	2012-06-22	2015-05-16	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

032 4154408

2012-07-19

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

032 4154408

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

A8BBA191C3B27A41



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu