

Ministerstwo Finansów - ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Skarżyskiego

Adres jednostki sprawozdawczej
 ul.Konarskiego 20
 26-110 Skarżysko-Kamienna

Numer identyfikacyjny REGON
 281009410

Nazwa województwa
 Nazwa powiatu / zwiastku
 Nazwa gminy / zwiastku

świętokrzyskie
 skarżyski

wg stanu na koniec

WOJ 26 POWIAT 10 GMINA 00 TYP GM 0 SYMBOLE ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 99 CZĘŚĆ BUDZ.

kwartał roku 2017

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI
 Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Kielcach

b) sprawozdanie Zbiorczo

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	prześlębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	41 278 394,67	41 278 394,67	4 465 685,57	0,00	75 475,23	4 390 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35 710 200,31	1 080 247,86	22 280,93	0,00	0,00	0,00
E1. Bateria wartościowa (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. kredytemirowe	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)	40 085 200,31	40 085 200,31	4 375 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950 200,31	1 080 247,86	22 280,93	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	39 335 200,31	39 335 200,31	4 375 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950 200,31	1 080 247,86	22 280,93	0,00	0,00	0,00
E3. Przewidywane 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. Wynagrodzenia zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 193 194,36	1 193 194,36	90 685,57	0,00	75 475,23	15 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw i usług	1 193 194,36	1 193 194,36	90 685,57	0,00	75 475,23	15 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 247,86	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 zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele							
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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	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	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	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		z innych źródeł	
		ogółem	w tym: długoterminowe	ogółem	w tym: długoterminowe
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe, w tym: na współfinansowanie (udział własny)	2	3	4	5
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe, w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wypkup papierów wartościowych, spółka kredytów / pożyczek zaciągniętych na spłatę przelicytowanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wypkup obligacji номinowanych w walutach obcych wymienionych na ograniczonej rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związane z udziałem w spółkach z ograniczonym odpowiedzialnością w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zreszturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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	230 116,22	218 619,22	11 497,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON

SKARBNIK SAMORZĄDU
 Bogusława Kłaczynska
 Główny Księgowy - Skarbnik

41 395 9016
 telefon
 2017-04-26
 rok m-c-dzień

Artur Beus
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Artur Beus

Sporn. Wzrostka Wprow.