

F. 0640.25.2011

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **POWIATOWY BUDŻETOWY WYDZIAŁ FINANSOWY**
 ul. Rymonia 6, 06-500 Rymonia, tel. 10-231654-30-75, 655-29 n, 06-500 Rymonia

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

87C0366B1E60FDBB

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

130377735

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: mławski

Nazwa gminy / związku: 14

WOJ. 14

POWIAT 13

GMINA 00

TYP GM. 0

ZWIĄZEK JST 12

TYP ZW. 2

Grupa 2

część budż. 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

jednostki samorządu terytorialnego

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+3+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) | 7 045 010,16 | 7 045 010,16 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 979 010,16 | 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) | 7 045 010,16 | 7 045 010,16 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 979 010,16 | 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 | 7 045 010,16 | 7 045 010,16 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 979 010,16 | 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 |

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska

WZ STAROSTY
Barbara Gutowska
 WICESTAROSTA

Główny Księgowy / Skarbnik
 na wypisach sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO
 BeStia

2011-02-10
 rok m-c dzień

23654-34.09
 telefon

87C0366B1E60FDBB

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczepienie | wierzyciele | | | | | | | |
|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych 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 |
| 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. | Wyszczepienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | | z innych źródeł ogółem | w tym: | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|--------|---|------------------------|--------|------|
| | | | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: | | | | | | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | | X | 0,00 | 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 następujących

| Lp. | 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 (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | 244,00 | 2010-01-30 | 2010-01-30 | 2012-01-30 | | | | |
| 3 | 768,60 | 2008-10-01 | 2008-10-01 | 2011-09-30 | | | | |
| 4 | 1 427,40 | 2010-02-18 | 2010-03-01 | 2013-02-28 | | | | |
| 5 | 1 596,96 | 2010-01-14 | 2010-03-29 | 2013-01-13 | | | | |
| 6 | 1 312,50 | 2010-04-10 | 2010-04-28 | 2012-04-09 | | | | |
| 7 | 1 610,40 | 2008-12-12 | 2009-01-12 | 2011-12-11 | | | | |
| 8 | 1 464,00 | 2008-11-24 | 2008-12-01 | 2012-01-30 | | | | |
| 9 | 711,00 | 2009-02-04 | 2009-10-11 | 2011-09-23 | | | | |
| 10 | 1 411,54 | 2010-01-11 | 2010-01-11 | 2012-01-10 | | | | |
| 11 | 1 309,10 | 2010-01-26 | 2011-02-25 | 2012-01-25 | | | | |
| 12 | 2 928,00 | 2010-01-02 | 2010-02-04 | 2012-12-31 | | | | |
| 13 | 2 852,20 | 2008-12-31 | 2009-01-09 | 2011-12-31 | | | | |
| 14 | 1 952,00 | 2008-12-31 | 2009-03-13 | 2012-12-31 | | | | |
| 15 | 1 300,78 | 2010-01-01 | 2009-04-03 | 2011-12-31 | | | | |
| 16 | 1 002,65 | 2010-01-01 | 2010-01-26 | 2012-12-31 | | | | |
| 17 | 8 311,86 | 2010-08-01 | 2010-08-26 | 2012-07-31 | | | | |
| 18 | 820,62 | 2009-06-19 | 2009-08-19 | 2012-06-18 | | | | |
| 19 | 1 896,00 | 2009-12-11 | 2010-01-20 | 2012-12-20 | | | | |
| 20 | 1 526,22 | 2009-09-24 | 2009-10-01 | 2011-09-30 | | | | |
| 21 | 1 445,70 | 2010-03-17 | 2010-04-15 | 2012-03-16 | | | | |
| 22 | 10 492,00 | 2010-02-15 | 2010-03-26 | 2012-08-21 | | | | |

SKALBENIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik

na dożyci sprawozdani zborczych i sprawozdaniach rocznych

Elżbieta Kowalska

BeSTia

23/654 34 09

telefon

2011-02-10

rok m-c dzień

87C0366B1E60FDBB

WZ STAROSTY

Barbara Chutowska
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 2

| | | | | | | |
|----|------------|------------|------------|------------|--|--|
| 23 | 307 000,00 | 2008-11-14 | 2008-01-31 | 2012-04-30 | | |
| 24 | 1 659,20 | 2010-05-11 | 2016-06-01 | 2012-05-31 | | |
| 25 | 1 507,52 | 2010-09-29 | 2010-11-23 | 2012-11-22 | | |

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 |

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

BeSTia

WZ STAROSTY
Barbara Gutowska
WICESZAROSTKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-02-10
 rok m-c dzień

231654 34 09

telefon

87C0366B1E60FDBB

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy * Skarbnik
nie odlicza sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RO

BeSTia

23/654 34 09

telefon

2011-02-10

rok m-c dzień

87C0366B1E60FDBB



WZ STAROSTY

Barbara Gutowska
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu