

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE
Powiat Mławski

Wydział Finansowo-Budżetowy

06-500 Mława, ul. Reymonta 6

tel. (0-23) 654 0-75 655-29 0

Numer identyfikacyjny REGON

130377735

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} mławski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

12B8669E730A76B1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budż.

Grupa ²⁾

TYP ZW. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP GM ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

WOJ. ²⁾

grupa I

grupa II

grupa III

grupa IV

bank centralny

banki

pozostałe krajowe instytucje finansowe

przebiegihorstwa niefinansowe

gospodarstwa domowe

instytucje niekomercyjne działające na rzecz gos podstarw domowych

ogółem należące do strefy euro

podmioty pozostałe zagraniczne

ogółem (kol. 16+17)

15

16

17

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)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	wierzyciele krajowi			przebiegihorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gos podstarw domowych	wierzyciele zagranicni		
								bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe				ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	3 180 878,46	3 180 878,46	212 105,00	0,00	0,00	212 105,00	0,00	0,00	2 862 124,94	0,00	0,00	106 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepisy 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)	3 074 229,94	3 074 229,94	212 105,00	0,00	0,00	212 105,00	0,00	0,00	2 862 124,94	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	3 074 229,94	3 074 229,94	212 105,00	0,00	0,00	212 105,00	0,00	0,00	2 862 124,94	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)	106 648,52	106 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 648,52	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	106 648,52	106 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

WZ STAROSTY

Barbara Gutowska
WICESTAROSTA

Główny Księgowy * Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań stworzonych sporządzonych przez IFO

BeStia

23654 34 09

telefon

2010-10-14

rok m-c dzień

12B8669E730A76B1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	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. 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki.		0,00	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 następujących

Lp.	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)	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)
1	3 294,00	2010-01-02	2010-02-04	2012-12-31				
2	375 936,58	2008-12-31	2008-01-09	2011-12-31				
3	3 347,68	2009-01-28	2009-03-13	2012-12-31				
4	2 444,00	2008-12-31	2008-04-03	2011-12-31				
5	134 848,98	2010-01-01	2010-02-04	2013-12-31				
6	1 153 879,94	2010-01-01	2010-01-26	2012-12-31				
7	9 289,60	2010-08-01	2010-06-26	2012-07-31				
8	2 013,00	2008-12-12	2008-01-12	2011-12-11				
9	1 708,00	2008-11-24	2008-12-01	2012-11-30				
10	1 587,10	2010-02-18	2010-03-01	2013-02-28				
11	1 110,20	2008-10-01	2008-10-01	2011-09-30				
12	244,00	2010-01-30	2010-01-30	2012-01-30				
13	957,39	2009-06-19	2009-06-19	2012-06-18				
14	2 054,00	2009-12-11	2010-01-20	2012-12-20				
15	1 348,74	2010-03-17	2010-04-15	2012-03-16				
16	4 108,46	2010-02-15	2010-02-26	2012-08-21				
17	782,04	2008-02-18	2008-03-31	2011-03-31				
18	307 000,00	2008-11-14	2009-01-31	2012-04-30				
19	2 034,96	2009-09-24	2009-10-01	2011-09-30				
20	948,00	2009-02-04	2009-10-11	2011-09-23				
21	1 796,58	2010-01-14	2010-03-29	2013-01-13				
22	1 575,00	2010-04-10	2010-04-28	2012-04-09				

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy i Skarbnik Powiatu
na obszarze sprawozdawczym
Elżbieta Kowalska

23654 34 09

telefon

2010-10-14

rok m-c dzień

BeStia

12B8669E730A76B1

Strona: 2

WZ STAROSTY
Barbara Gatorowska
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	2 049,60	2010-05-11	2010-06-01	2012-05-31			
24	1 555,82	2010-09-29	2010-11-23	2012-11-22			
25	1 737,28	2010-01-11	2010-01-11	2012-01-10			
26	1 611,20	2010-01-26	2011-02-25	2012-01-25			

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 zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2010-10-14

rok m-c dzień

WZ STAROSTY

Barbara Gutowska
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

12B8669E730A76B1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne w rozdziale 75411 paragrafie 3070 i 4060 ujęte w pozycji zobowiązania wymagalne E4.2 Tabela 13 powstały z mocy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Są to zobowiązania wynikające z braku wypłat należnych ustawowych świadczeń funkcjonariuszom w kwocie 73.564,52 zł (dopłata do wypoczynku i równoważnik za brak lokalu mieszkaniowego) oraz niedokonania wypłaty odprawy w kwocie 33.084,00 zł dla funkcjonariusza zwolnionego za służby z dniem 30.06.2010 r. Środki te pomimo składanych zapotrzebowań nie zostały ujęte w planie finansowym.

SKARBNIK POWIATU
Elzbieta Kowalska
Elzbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzanych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2010-10-14

rok m-c dzień

12B8669E730A76B1



WZ STAROSTY

Barbara Głotowska
Barbara Głotowska
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu