


F 0640. 68. 2011

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:																									
Powiat Mławski STAROSTWO POWIATOWE Wydział Finansowo-Budżetowy 06-500 Mława, ul. Reymonta 6 Numer Identyfikacyjny REGON 130377735		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6125828703B76C30 																									
Nazwa województwa ²⁾		mazowieckie		WOJ. ²⁾		14		POWIAT ²⁾		13		GMINA ²⁾		00		TYP GM. ²⁾		0		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾				Grupa ²⁾				część budz. ²⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		mławski																																			
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}																																					

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)	6 207 204,60	6 207 204,60	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	6 141 204,60	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)	6 207 204,60	6 207 204,60	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	6 141 204,60	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	6 207 204,60	6 207 204,60	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	6 141 204,60	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

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia

23/654 34 09
telefon

2011-07-13
rok m-c dzień

6125828703B76C30

STAROSTA

Włodzisław A. Wojnarowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	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	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. 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.	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	13 009,50	2011-01-01	2011-01-01	2013-12-31				
2	2 325,00	2010-01-02	2010-02-04	2012-12-31				
3	2 278,50	2009-01-28	2009-03-13	2012-12-31				
4	104 591,79	2010-01-01	2010-02-04	2013-12-31				
5	771 853,09	2010-01-01	2010-01-26	2012-12-31				
6	15 252,00	2011-01-01	2011-02-02	2014-12-31				
7	8 692,00	2011-01-01	2011-01-20	2013-12-31				
8	20 496,00	2011-01-01	2011-11-04	2013-12-31				
9	4 022,58	2010-08-01	2010-08-26	2012-07-31				
10	24 660,47	2009-12-01	2009-12-01	2013-11-30				
11	45 944,17	2010-05-01	2010-05-01	2012-12-31				
12	16 284,67	2008-04-03	2008-04-03	2012-04-02				
13	766,29	2010-01-11	2010-01-11	2012-01-10				
14	37 368,00	2011-01-05	2011-01-25	2013-10-25				
15	1 070,10	2011-01-04	2011-01-31	2013-12-31				
16	1 659,33	2011-04-26	2011-06-15	2014-04-26				
17	787,50	2010-04-10	2010-04-28	2012-04-09				
18	1 197,72	2010-01-14	2010-03-29	2013-01-13				
19	3 025,00	2011-01-25	2011-01-25	2013-10-25				
20	5 654,28	2011-02-01	2011-02-28	2014-01-31				
21	10 041,30	2011-01-01	2011-01-31	2013-12-31				
22	1 301,00	2010-03-01	2010-03-01	2013-02-28				

Główny Księgowy *Kowalska*
nie dotyczy sprawozdań bieżących sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2011-07-13

rok m-c dzień

STAROSTA

Włodzisław Wójcik
Kierownik Biura Przewodniczącego

23	3 212,37	2011-04-11	2011-06-15	2014-04-11				
24	1 440,06	2011-02-19	2011-03-30	2014-01-30				
25	1 282,19	2010-05-11	2010-06-01	2012-05-31				
26	1 262,97	2010-09-29	2010-11-23	2012-11-22				
27	1 600,99	2011-04-11	2011-06-14	2014-06-14				
28	862,68	2010-03-17	2010-04-15	2012-03-16				
29	8 411,83	2010-02-15	2010-03-10	2012-08-12				
30	1 963,62	2011-02-11	2011-03-22	2013-02-14				
31	260 000,00	2008-11-14	2009-01-31	2012-04-30				
32	49 360,50	2011-01-12	2011-01-20	2013-10-25				
33	1 075,76	2009-06-19	2009-08-19	2012-06-18				
34	1 433,72	2009-12-11	2010-01-20	2012-12-10				
35	14 058,00	2011-01-01	2011-01-25	2013-10-25				
36	16 100,00	2011-01-01	2011-01-01	2013-10-30				
37	3 311,93	2011-04-01	2011-04-01	2014-03-31				
38	1 168,50	2008-11-24	2008-12-01	2012-11-30				
39	1 402,20	2010-12-09	2011-01-01	2012-12-31				
40	652,72	2011-01-04	2011-01-04	2012-01-31				
41	6 836,00	2011-01-12	2011-01-14	2013-12-31				
42	5 792,52	2010-12-27	2011-01-30	2013-10-30				
43	976,07	2010-01-26	2011-02-25	2012-01-25				
44	1 610,49	2011-04-06	2011-06-14	2014-04-06				

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

2011-07-13

rok m-c dzień

STAROSTA

Włodzisław A. Wojndrowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

23/654 34 09

telefon

2011-07-13

rok m-c dzień

6125828703B76C30



STAROSTA

Włodzimierz A. Wojnarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu