

7. 06.40. 83.2011

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

Nazwa i adres jednostki samorządu terytorialnego

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Finansowo-Budżetowy
06-500 Mława, ul. Reymonta 6
ul. Reymonta 6
tel. (23) 654-80-75

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

37857B2197BA78F7



06-500 MŁAWA
Numer identyfikacyjny REGON
130377735

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie

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

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
14	13	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	6 160 741,82	6 160 741,82	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	6 107 801,82	0,00	0,00	8 940,00	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)	6 151 801,82	6 151 801,82	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	6 107 801,82	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	6 151 801,82	6 151 801,82	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	6 107 801,82	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)	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,00	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	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,00	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

2011-10-12

rok m-c dzień

37857B2197BA78F7

STAROSTA

Włodzimierz 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	34 819,00	2011-01-05	2011-01-25	2013-10-25				
2	22 372,25	2009-12-01	2009-12-01	2013-11-30				
3	43 878,18	2010-05-01	2010-05-01	2012-12-31				
4	12 383,07	2008-04-03	2008-04-03	2012-04-02				
5	963,09	2011-01-04	2011-01-31	2013-12-31				
6	1 515,42	2011-04-26	2011-06-15	2014-04-26				
7	940,95	2010-02-18	2010-03-01	2013-02-28				
8	2 924,55	2011-04-11	2011-06-15	2014-04-11				
9	847,05	2009-06-19	2009-08-19	2012-06-18				
10	1 194,80	2009-12-11	2010-01-20	2012-12-10				
11	13 397,50	2011-01-01	2011-01-25	2013-10-25				
12	984,00	2008-11-24	2008-12-01	2012-11-30				
13	1 180,80	2010-12-09	2011-01-01	2012-12-31				
14	6 385,00	2011-01-12	2011-01-14	2013-12-31				
15	5 213,25	2010-12-27	2011-01-30	2013-10-30				
16	525,00	2010-04-10	2010-04-28	2012-04-09				
17	998,10	2010-01-14	2010-03-29	2013-01-13				
18	2 722,50	2011-01-25	2011-01-25	2013-10-25				
19	5 110,86	2011-02-01	2011-02-28	2014-01-31				
20	9 037,17	2011-01-01	2011-01-31	2013-12-31				
21	14 490,00	2011-01-01	2011-01-01	2013-10-30				
22	3 024,11	2011-04-01	2011-04-01	2014-03-31				

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK POWIATU

BeSTia

Elżbieta Kowalska

23/654 34 09

telefon

2011-10-12

rok m-c dzień

37857B2197BA78F7

STAROSTA

Włodzisław A. Woźniakowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	1 457,08	2011-04-11	2011-06-14	2014-06-14			
24	571,17	2010-03-17	2010-04-15	2012-03-16			
25	7 130,31	2010-02-15	2010-03-10	2012-08-12			
26	1 753,29	2011-02-11	2011-03-22	2013-02-14			
27	260 000,00	2008-11-14	2009-01-31	2012-04-30			
28	40 325,00	2011-01-12	2011-01-20	2013-10-25			
29	888,59	2010-05-11	2010-06-01	2012-05-31			
30	981,09	2010-09-29	2010-11-23	2012-11-22			
31	1 296,15	2011-02-19	2011-03-30	2014-01-30			
32	1 956,00	2010-01-02	2010-02-04	2012-12-31			
33	1 916,88	2009-01-28	2009-03-13	2012-12-31			
34	101 663,25	2010-01-01	2010-02-04	2013-12-31			
35	628 436,64	2010-01-01	2010-01-26	2012-12-31			
36	19 680,00	2011-01-01	2011-02-02	2014-12-31			
37	4 145,75	2011-01-01	2011-01-20	2013-12-31			
38	20 496,00	2011-01-01	2011-11-04	2013-12-31			
39	4 495,34	2010-08-01	2010-08-26	2012-07-31			
40	11 833,25	2011-01-01	2011-01-01	2013-12-31			
41	1 466,56	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

2011-10-12

rok m-c dzień

STAROSTA

Włodzisław A. Wojnarowski
Kierownik jednostki / Bezpośredni przełożony Zarządu

BeSTia

37857B2197BA78F7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne w rozdziale 75411 paragrafie 3070 -wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ujęte w pozycji zobowiązania wymagalne E4.2 tabela 13 powstały z mocy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Są to zobowiązania z tytułu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w kwocie 8.940,00 zł. Środki te pomimo składanych zapotrzebowań nie zostały ujęte w planie finansowym.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

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

BeSTia

23/654 34 09

telefon

2011-10-12

rok m-c dzień

37857B2197BA78F7



STAROSTA

Włodzisław A. Wojnarowski
Włodzisław A. Wojnarowski / przewodniczący Zarządu