

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**STAROSTWO POWIATOWE**  
**Wydział Finansowo-Budżetowy**  
 ul. Reymonta 6  
 06-500 Mława (23) 654 30-75  
 13037735

Nazwa województwa <sup>2)</sup> mazowieckie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> mławski  
 Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

WOJ <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GININA <sup>2)</sup>	TYP GM <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż <sup>2)</sup>
14	13	00	0				

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
 EC8F3E2EBDAE5F39  
  
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	Metrycznice krajowi											metrycznice zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
<b>ZOBOWIĄZANIA WEG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	10 718 399,04	10 718 399,04	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	10 674 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1.1+E1.2) papiery wartościowe	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	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	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	0,00
E2 (E2.1+E2.2) kredyty i pożyczki	10 718 399,04	10 718 399,04	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	10 674 399,04	0,00	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	0,00
E2.2 długoterminowe	10 718 399,04	10 718 399,04	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	10 674 399,04	0,00	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	0,00
E4 (E4.1+E4.2) wymagalne zobowiązania	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	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	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	0,00

1) Nieporozumienie skreślić  
 2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie edycy sprawozdania zbiorczych sporządzonech przez RIO  
 BESTIA

23/654 34 09  
 telefon

EC8F3E2EBDAE5F39

2012-02-08  
 rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki sprawozdawczej / Skarbnik  
 Elżbieta Kowalska  
 Strona: 1

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dygotermirowe	4		5	dygotermirowe
1	Objem kredyty i pożyczki:	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	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	wartość nominalna	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania (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	12 880,00	2011-01-01	2011-01-01	2013-10-30						
2	2 580,38	2011-04-01	2011-04-01	2014-03-31						
3	4 634,00	2010-12-27	2011-01-30	2013-10-30						
4	31 315,00	2011-01-05	2011-01-25	2013-10-25						
5	774,90	2010-02-18	2010-03-01	2013-02-28						
6	2 636,73	2011-04-11	2011-06-15	2014-04-11						
7	35 257,76	2010-05-01	2010-05-01	2012-12-31						
8	21 419,82	2009-12-01	2009-12-01	2013-11-30						
9	7 571,07	2008-04-03	2008-04-03	2012-04-02						
10	856,08	2011-01-04	2011-01-31	2013-12-31						
11	1 371,51	2011-04-26	2011-06-15	2014-04-26						
12	4 056,54	2011-11-08	2011-12-01	2013-11-30						
13	1 012,44	2011-02-01	2011-02-28	2014-01-31						
14	1 322,67	2011-04-06	2011-06-14	2014-04-06						
15	10 556,00	2011-01-01	2011-01-01	2013-12-31						
16	1 464,00	2010-01-02	2010-02-04	2012-12-31						
17	1 434,72	2009-01-28	2009-03-13	2012-12-31						
18	87 533,82	2010-01-01	2010-02-04	2013-12-31						
19	507 515,07	2010-01-01	2010-01-26	2012-12-31						
20	17 712,00	2011-01-01	2011-02-02	2014-12-31						
21	3 682,00	2011-01-01	2011-01-20	2013-12-31						
22	14 945,00	2011-01-01	2011-11-04	2013-12-31						

23/654 34 09

2012-02-08

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**SKARBNIK POWIATU**

EC8F3E2EBDAE5F39

**STAROSTA**  
*Włodzisław Wójcik*

Bestia

*Elżbieta Kowalska*

23	3 141,11	2010-08-01	2010-08-28	2012-07-31				
24	955,88	2009-12-11	2010-01-20	2012-10-12				
25	12 436,00	2011-01-01	2011-01-25	2013-10-25				
26	279,66	2010-03-17	2010-04-15	2012-03-16				
27	4 196,80	2010-02-15	2010-03-10	2012-08-12				
28	1 682,64	2011-02-11	2011-03-22	2013-02-14				
29	130 000,00	2008-11-14	2009-01-31	2012-04-30				
30	32 724,00	2011-01-12	2011-01-20	2013-10-25				
31	1 313,17	2011-04-11	2011-06-14	2014-06-14				
32	1 152,24	2011-02-19	2011-03-30	2014-01-30				
33	1 050,00	2011-12-16	2011-12-16	2013-05-15				
34	667,14	2011-12-16	2011-12-16	2013-12-15				
35	262,50	2010-04-10	2010-04-28	2012-04-09				
36	798,48	2010-01-14	2010-03-29	2013-01-13				
37	2 420,00	2011-01-25	2011-01-25	2013-10-25				
38	3 555,00	2011-02-02	2011-02-28	2014-01-31				
39	8 033,04	2011-01-01	2011-01-31	2013-12-31				
40	1 559,31	2011-10-06	2011-10-06	2014-10-05				
41	738,00	2008-11-24	2008-12-01	2012-11-30				
42	885,60	2010-12-09	2011-01-01	2012-12-31				
43	5 786,00	2011-01-12	2011-01-14	2013-12-31				
44	769,68	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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek			

SKARBNIK POWIATU  
Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2012-02-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA  
Włodzisław Wójcikowski

BeSTia

EC8F3EE2EBDAE5F39

Strona: 3

SKARBNIK POWIATU  
*Elżbieta Kowalska*

Główny Księgowy 7 Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdania zbiorczego uwzględnionego przez RIO

BeSTia

23654 34 09

telefon

EC8F3E2EBDAE5F39



2012-02-08

rok m-c dzień

S T A R O S T A

Kierownik *Pracowni Zarządzania*  
Zarząd Powiatu  
*Grzegorz Żyżyński*

Strona: 4