

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

06-500 Mława (23) 654-30-75

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

6887F20486A0AF29



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

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)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				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)	9 695 593,48	9 695 593,48	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	9 651 593,48	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)	9 695 593,48	9 695 593,48	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	9 651 593,48	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	9 695 593,48	9 695 593,48	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	9 651 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty (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 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
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

STAROSTA

Mieczysław A. Wojnarowski

2012-07-11

rok m-c dzień

23/654 34 09

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

6887F20486A0AF29

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	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 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)	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	23 287,50	2011-01-05	2011-01-25	2013-10-25								
2	435,52	2010-02-18	2010-03-01	2013-02-28								
3	2 027,20	2011-04-11	2011-06-15	2014-04-11								
4	84 770,38	2012-05-25	2012-07-01	2013-12-31								
5	4 431,50	2011-01-12	2011-01-14	2013-12-31								
6	14 479,06	2012-01-07	2012-07-01	2013-12-31								
7	9 680,00	2011-01-01	2011-01-01	2013-10-30								
8	2 056,40	2011-04-01	2011-04-01	2014-03-31								
9	666,76	2012-04-25	2012-06-13	2014-03-31								
10	46 951,97	2012-06-29	2012-06-29	2014-05-31								
11	3 475,50	2011-01-27	2011-01-30	2013-10-30								
12	64 873,41	2012-07-01	2012-07-01	2013-12-30								
13	1 015,00	2011-02-11	2011-03-22	2014-02-14								
14	24 543,00	2011-01-12	2011-01-20	2013-10-25								
15	856,38	2011-02-19	2011-03-30	2014-01-30								
16	1 197,13	2011-12-16	2011-12-16	2013-12-15								
17	994,42	2011-04-11	2011-06-14	2014-06-14								
18	21 841,00	2012-04-12	2012-07-01	2013-12-31								
19	1 131,62	2010-01-06	2010-03-29	2013-01-13								
20	399,24	2010-01-14	2010-01-25	2013-10-25								
21	1 815,00	2011-01-25	2011-02-28	2014-01-31								
22	2 701,80	2011-02-02	2011-02-28	2014-01-31								

23/654 34 09
telefon

2012-07-11
rok m-c dzień

Główny Księgowy
nie dopuszcza
SKARBNIK POWIATU
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia
Elżbieta Kowalska

6887F20486A0AF29

STAROSTA

Krzysztof A. Wojnarowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	6 024,78	2011-01-01	2011-01-31	2013-12-31				
24	9 327,00	2011-01-01	2011-01-25	2013-10-25				
25	16 055,02	2009-12-01	2009-12-01	2013-11-30				
26	16 014,60	2011-01-01	2011-02-02	2014-12-31				
27	189 215,28	2012-02-23	2012-03-26	2014-12-31				
28	64 105,87	2010-01-01	2010-02-04	2013-12-31				
29	2 761,50	2011-01-01	2011-01-20	2013-12-31				
30	14 945,00	2011-01-01	2011-11-04	2013-12-31				
31	84 058,00	2012-05-30	2012-07-02	2014-05-31				
32	14 000,00	2012-05-25	2012-07-02	2013-12-31				
33	271 804,66	2012-06-29	2012-07-02	2015-06-30				
34	16 500,00	2012-05-25	2012-07-02	2013-12-31	457 909,36	2009-07-14	2011-01-31	2013-12-31
35	642,06	2011-01-04	2011-01-31	2013-12-31				
36	1 131,81	2011-04-28	2011-06-15	2014-04-26				
37	3 776,79	2011-11-08	2011-12-01	2014-01-10				
38	7 917,00	2011-01-01	2011-01-01	2013-12-31				

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 zbilansowanych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2012-07-11

rok m-c dzień

STARA ROSTA

Włodzisław A. Wójcikowski
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2012-07-11

rok m-c dzień

6887F20486A0AF29



S T A R O S T A

Włodzisław A. Wojnarowski

Kierownik Jędrzejki / Przewodniczący Zarządu