


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski Wydział Finansowo-Budżetowy ul. Reymonta 6 06-500 MŁAWA tel. (23) 654-30-75		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 2BEA8769A8C09AE6		
Numer identyfikacyjny REGON 130377735		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} mławski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾		część budz. ²⁾
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		14	13	00	0					

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 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)	9 618 190,70	9 618 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 190,70	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)	9 618 190,70	9 618 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 190,70	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	9 618 190,70	9 618 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 190,70	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

2012-10-12

rok m-c dzień

2BEA8769A8C09AE6

STAROSTA

Włodzimierz A. Wojnarowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
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 następnych

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	14 464,80	2011-01-01	2011-02-02	2014-12-31				
2	172 992,80	2012-02-23	2012-03-26	2014-12-31				
3	60 626,40	2010-01-01	2010-02-04	2013-12-31				
4	2 301,25	2011-01-01	2011-01-20	2013-12-31				
5	14 945,00	2011-01-01	2011-11-04	2013-12-31				
6	79 658,22	2012-05-30	2012-07-02	2014-05-31				
7	10 674,84	2012-05-25	2012-07-02	2013-12-31				
8	262 525,25	2012-06-29	2012-07-02	2015-06-30				
9	15 639,97	2012-05-25	2012-07-02	2013-12-31				
10	7 772,50	2011-01-01	2011-01-25	2013-10-25	457 909,36	2009-07-14	2011-01-31	2013-12-31
11	8 050,00	2011-01-01	2011-01-01	2013-10-30				
12	1 751,90	2011-04-01	2011-04-01	2014-03-31				
13	19 671,25	2011-01-05	2011-01-25	2013-10-25				
14	18 465,56	2012-04-12	2012-07-01	2013-12-31				
15	842,17	2011-04-11	2011-06-14	2014-06-14				
16	6 597,50	2011-01-01	2011-01-01	2013-12-31				
17	1 722,70	2011-04-11	2011-06-15	2014-04-11				
18	82 320,75	2012-05-25	2012-07-01	2013-12-31				
19	2 022,75	2011-01-12	2011-01-14	2013-12-31				
20	11 825,47	2012-01-07	2012-07-01	2013-12-31				
21	14 351,03	2009-12-01	2009-12-01	2013-11-30				
22	50 386,28	2012-07-01	2012-07-01	2013-12-31				

23/654 34 09

2012-10-12

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

telefon

rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	535,05	2011-01-04	2011-01-31	2013-12-31				
24	979,56	2011-04-26	2011-06-15	2014-04-26				
25	3 187,25	2011-11-08	2011-12-01	2014-01-10				
26	979,57	2011-04-06	2011-06-14	2014-04-06				
27	704,13	2011-02-19	2011-03-30	2014-01-30				
28	467,65	2011-12-16	2011-12-16	2013-05-15				
29	423,98	2011-12-16	2011-12-16	2013-12-15				
30	2 896,25	2011-01-27	2011-01-30	2013-10-30				
31	56 580,91	2012-07-01	2012-07-01	2013-12-30				
32	792,48	2011-02-11	2011-03-22	2014-02-14				
33	20 452,50	2011-01-12	2011-01-20	2013-10-25				
34	4 065,38	2012-07-02	2012-09-13	2015-12-31				
35	3 410,30	2012-08-31	2012-09-28	2013-11-29				
36	579,04	2012-04-25	2012-06-13	2014-03-31				
37	44 874,26	2012-06-29	2012-06-29	2014-05-31				
38	1 076 011,70	2012-08-30	2012-09-01	2013-12-31				
39	1 512,50	2011-01-25	2011-01-25	2013-10-25				
40	2 275,20	2011-02-02	2011-02-28	2014-01-31				
41	5 020,65	2011-01-01	2011-01-31	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 zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2012-10-12

rok m-c dzień

STAROSTA

Włodzisław A. Wojnarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

23/654 34 09

telefon

2012-10-12

rok m-c dzień

2BEA8769A8C09AE6



STAROSTA

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Signature]
A. Wojnarowski