

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT MIAWSKI
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Miawa
tel. (23) 655-4409, fax (23) 655-26-22

Numer identyfikacyjny REGON
130377735

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} miński
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe ¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

E380DB391CB2E95D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 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 podmioty zagraniczne | |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 12 797 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 797 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 pasywna walutowość | 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 kredyty i pożyczki | 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 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 |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 12 797 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 797 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 kredyty i pożyczki | 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 depozyty | 12 797 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 797 026,00 | 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 |
| E4 wyrażona 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 / 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
Elzbieta Kowalska
Elzbieta Kowalska

Elzbieta Kowalska

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

23/654 34 09

telefon

2015-02-03

rok m-c dzień

E380DB391CB2E95D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.16

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDCA POWIATU MIAWSKIEGO
Włodzisław Adam Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Włodzisław Adam Wójcicki

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6) | wierzyciele | | | | | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora publicznego (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 (potencjalnych) 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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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 | długoterminowe | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Opisem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: | | | | | | |
| | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | | | |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagrańciznie rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---------------------------|
| 1 | 2 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00 |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane | 0,00 |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość odsetek | | | |

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy i Skarbnik
na odbytych sprawozdaniach sporządzonych przez RIO

BeStia

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZAJĄCY WYKONAWCZYSKIEGO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Włodzisław A. Wojnarowski

Strona 2 z 4

2015-02-03

rok m-c dzień

E380DB391CB2E95D

23654 34 09

telefon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.16

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGION | |
|------|-----------|---|
| | 1 | 2 |
| 1 | 130377735 | |
| 1.1 | 130377735 | |
| 1.2 | 140710210 | |
| 1.3 | 000947461 | |
| 1.4 | 130948244 | |
| 1.5 | 130433072 | |
| 1.6 | 000333233 | |
| 1.7 | 130383799 | |
| 1.8 | 000255970 | |
| 1.9 | 000188340 | |
| 1.10 | 000188860 | |
| 1.11 | 130920441 | |
| 1.12 | 000861713 | |
| 1.13 | 130382529 | |
| 1.14 | 000189204 | |
| 1.15 | 130382541 | |
| 1.16 | 130381607 | |
| 1.17 | 001111167 | |
| 1.18 | 130867959 | |
| 1.19 | 130382305 | |

SKARBNIA POWIATU

Eizbieta Kowalska

Eizbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odbyły sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

BeSTia

23654 34 09

telefon

2015-02-03

rok m-c dzień

E380DB391CB2E95D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.16

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZI POWIATU MŁAWSKIEGO

Województwo Mazowieckie

Kierownik Miejski Zarząd Powiatu Mławskiego
Włodzisław A. Wojnarowski

SKARBEK POWIATU
Eizbieta Kowalska

Główny Księgowy i Skarbnik
na oddziały kierowników zleczonych sporządzonych przez RIO

BeSTia

23/654 34 09
telefon

2015-02-03

rok m-c dzień

E380DB391CB2E95D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.16

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO
Włodzisław Adam Wojnarowski

Kierownik

Włodzisław Adam Wojnarowski