

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Żyrardowski

ul. Limanowskiego 45

96-300 ŻYRARDÓW

Numer identyfikacyjny REGON

750151250

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku


Żyrardowski

Nazwa gminy / związku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B2ADF76C1F087BCB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

WOJ.

14

POWIAT

38

GMINA

00

TYP GM

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

Grupa

część bud.

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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E	30 184 613,57	30 184 613,57	1 130 776,72	0,00	0,00	1 130 776,72	0,00	0,00	29 053 836,85	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	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	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	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	30 184 613,57	30 184 613,57	1 130 776,72	0,00	0,00	1 130 776,72	0,00	0,00	29 053 836,85	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1	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	30 184 613,57	30 184 613,57	1 130 776,72	0,00	0,00	1 130 776,72	0,00	0,00	29 053 836,85	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	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	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	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	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
mgr Edyta Fedorowicz

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-10-18
rok m-c dzień

046 8553717
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B2ADF76C1F087BCB

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania 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:	
		3	4	długoterminowe		5	6	długoterminowe	
1	2	3	4	5		6	7	8	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	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. 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 rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	
	3	4	5	6
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Edyta Fedorowicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota zadłużenia wykazana w w.E2 kredyty i pożyczki obejmuje zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski w wysokości 24.833.501,57zł, z tego kredyty - 23.702.724,85 zł oraz pożyczki - 1.130.776,72 zł. Do kwoty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zalicza się wartość kredytu po zlikwidowanym sp zoz w wysokości 5.351.112 zł. Kwota zadłużenia ogółem wynosi 30.184.613,57 zł. Spłata przejętego zobowiązania z tytułu zaciągniętego przez sp zoz kredytu dokonywana jest z wydatków budżetu - dz. 851, rozdz. 85111. W III kwartale 2013 r. spłacona została kwota 55.740,75 zł. Spłata kredytów i pożyczek ujmowana w rozchodach w III kw. br. wyniosła 699.424,-zł, z tego kredyty 651.623,-zł oraz pożyczki 47.801,-zł. Łącznie spłata kredytów i pożyczek (rozchody) na koniec września wynosi 2.098.272,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
Podpis
mgr Ewelina Fedorowicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RPO

046 8553717

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

B2ADF76C1F087BCB



Przewodniczący Zarządu Powiatu

Podpis
inż. Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia