

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Żyrardowski

ul.Limanowskiego 45

96-300 ŻYRARDÓW

Numer identyfikacyjny REGON

750147828

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E320205AAA9ACE60



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

żyrardowski

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

38

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	39 618 627,28	39 618 627,28	255 296,07	0,00	0,00	255 296,07	0,00	0,00	39 363 331,21	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)	39 618 627,28	39 618 627,28	255 296,07	0,00	0,00	255 296,07	0,00	0,00	39 363 331,21	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	39 618 627,28	39 618 627,28	255 296,07	0,00	0,00	255 296,07	0,00	0,00	39 363 331,21	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

EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Beata Sznajder

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E320205AAA9ACE60

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.06

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia 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 (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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

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. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego 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 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

EDYTA FEDOROWICZ

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

046 8553717

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Beata Sznajder

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	750147828
1.1	750147828
1.2	000740850
1.3	015230932
1.4	000264503
1.5	000233603
1.6	000202086
1.7	015241686
1.8	000242186
1.9	000202040
1.10	000202100
1.11	000739509
1.12	016003569
1.13	750411774
1.14	365964212
1.15	750151250
1.16	016185464
1.17	750152172
1.18	014983902
1.19	750001332
1.20	750151942
1.21	000302600
1.22	000304763

EDYTA FEDOROWICZ

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

046 8553717

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Beata Sznajder

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E320205AAA9ACE60



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.06

Strona 3 z 4

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 35.661.034,03 zł, z tego kredyty - 35.405.737,96 zł oraz pożyczki - 255.296,07 zł. Do kwoty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zalicza się wartość kredytu po zlikwidowanym sp zoz w wysokości 3.957.593,25 zł. Kwota zadłużenia ogółem wynosi 39.618.627,28 zł. Spłata przejętego zobowiązania z tytułu zaciągniętego przez sp zoz kredytu dokonywana jest z wydatków budżetu - dz. 851, rozdz. 85111. W IV kwartale 2019 r. spłacona została kwota 55.740,75 zł. Spłata kredytów i pożyczek ujmowana w rozchodach w IV kw. br. wyniosła 733.227,00 zł, z tego kredyty 700.000,00 zł, pożyczki WFOŚiGW 33.227,00zł.

EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Beata Sznajder

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E320205AAA9ACE60



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.06