


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 łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 3A827A16A1D1300F 	
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} żyrardowski Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		14	38	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 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)	34 522 431,91	34 522 431,91	597 860,07	0,00	0,00	597 860,07	0,00	0,00	33 924 571,84	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)	34 522 431,91	34 522 431,91	597 860,07	0,00	0,00	597 860,07	0,00	0,00	33 924 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 514 903,12	1 514 903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	33 007 528,79	33 007 528,79	597 860,07	0,00	0,00	597 860,07	0,00	0,00	32 409 668,72	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

2018-02-19

rok m-c dzień

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3A827A16A1D1300F

Strona 1 z 4

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

2018-02-19

rok m-c dzień

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3A827A16A1D1300F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Strona 2 z 4

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	750411174
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

2018-02-19

rok m-c dzień

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3A827A16A1D1300F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

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 28.604.009,54 zł, z tego kredyty - 28.006.149,47 zł oraz pożyczki - 597.860,07 zł. Do kwoty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zalicza się wartość kredytu po zlikwidowanym sp zoz w wysokości 4.403.519,25 zł. Zobowiązania krótkoterminowe stanowi pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków europejskich - 1.514.903,12zł. Kwota zadłużenia ogółem wynosi 34.522.431,91 zł. Spłata przejętego zobowiązania z tytułu zaciągniętego przez sp zoz kredytu dokonywana jest z wydatków budżetu - dz. 851, rozdz. 85111. W IV kwartale 2017 r. spłacona została kwota 55.740,75 zł. Spłata kredytów i pożyczek ujmowana w rozchodach w IV kw. br. wyniosła 432.414,00zł, z tego kredyty 380.000,00 zł oraz pożyczki 52.414,00zł.

EDYTA FEDOROWICZ

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

046 8553717

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3A827A16A1D1300F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Strona 4 z 4