

|                                                              |  |                                                                                                   |                      |                     |                       |                           |                        |                     |                                                                                     |  |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  |                                                                                                   |                      |                     |                       |                           |                        |                     |                                                                                     |  |                                        |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI |                      |                     |                       |                           |                        |                     | Adresat                                                                             |  |                                        |  |
| Powiat Kutnowski                                             |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                                |                      |                     |                       |                           |                        |                     | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                |  |                                        |  |
| ul Kościuszki 16                                             |  |                                                                                                   |                      |                     |                       |                           |                        |                     | 59DF8A719DE1F234                                                                    |  |                                        |  |
| 99-300 KUTNO                                                 |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                                       |                      |                     |                       |                           |                        |                     | b) sprawozdanie zbiorcze                                                            |  |                                        |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |  | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>                                                              |                      |                     |                       |                           |                        |                     | wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku                                            |  |                                        |  |
| 611016146                                                    |  |                                                                                                   |                      |                     |                       |                           |                        |                     |  |  |                                        |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                              |  | Łódzkie                                                                                           |                      |                     |                       |                           |                        |                     |                                                                                     |  | Przed wypisaniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                     |  | kutnowski                                                                                         |                      |                     |                       |                           |                        |                     |                                                                                     |  |                                        |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                       |  |                                                                                                   |                      |                     |                       |                           |                        |                     |                                                                                     |  |                                        |  |
|                                                              |  | WOJ. <sup>2)</sup>                                                                                | POWIAT <sup>2)</sup> | GINIA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZWI. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część bud. <sup>2)</sup>                                                            |  |                                        |  |
|                                                              |  | 10                                                                                                | 02                   | 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                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WŁD TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 10 449 393,05                      | 10 449 393,05                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 449 393,05 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>E1 papierne i kredytowe (E1.1+E1.2)</b>               | 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 kredytowa                                           | 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 kredytowa                                           | 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                           |
| <b>E2 kredytowa (E2.1+E2.2)</b>                          | 10 449 393,05                      | 10 449 393,05                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 449 393,05 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 kredytowa                                           | 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 kredytowa                                           | 10 449 393,05                      | 10 449 393,05                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 449 393,05 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>E3 pozostałe</b>                                      | 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                           |
| <b>E4 pozostałe</b>                                      | 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 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                           |
| 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

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Szwałowska

0243554738  
telefon

2016-02-24  
rok m.c. dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław Trawczyński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BoSTia

59DF8A719DE1F234 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 295/85/16  
Zarządu Powiatu w Kutnie  
z dnia 30 marca 2016 r.

## B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | kwota<br>zadłużenia<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | wierzyciele                                                   |         |          |           |          |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                                           |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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<br>ogółem | w tym:         |      | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:         |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|---------------------------|----------------|------|
|     |                                                                       |                             | długoterminowe |      |                           | długoterminowe |      |
| 1   | 2                                                                     | 3                           | 4              | 5    | 6                         | 7              | 8    |
| 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. Przejście zadłużenia 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 zobowiązań ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                   | 2                       |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                    |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zresztumowane                       | 0,00                    |

## E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem<br>(kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                | 2                                     | 3                                                 | 4                                              |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                           |

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna SzwałowskaGłówny Księgowy / Skarbnik  
na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2016-02-24

rok, m, c, dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

59DF8A719DE1F234 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp.  | REGON     |
|------|-----------|
| 1    | 2         |
| 1    | 611016146 |
| 1.1  | 611016146 |
| 1.2  | 472912609 |
| 1.3  | 004730801 |
| 1.4  | 000333107 |
| 1.5  | 000205297 |
| 1.6  | 000160905 |
| 1.7  | 000941637 |
| 1.8  | 100404042 |
| 1.9  | 000104151 |
| 1.10 | 004739653 |
| 1.11 | 000180278 |
| 1.12 | 000199982 |
| 1.13 | 610213548 |
| 1.14 | 000204470 |
| 1.15 | 472200940 |
| 1.16 | 001098544 |
| 1.17 | 610940216 |
| 1.18 | 610946831 |
| 1.19 | 610029601 |
| 1.20 | 004739647 |
| 1.21 | 100064103 |
| 1.22 | 611015603 |
| 1.23 | 610343943 |
| 1.24 | 004730704 |
| 1.25 | 472287850 |
| 1.26 | 001008010 |
| 1.27 | 000127172 |

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Szwałowska  
Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RGO

BeSTia

0243554738  
telefon

2016-02-24  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław Trawczyński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016 03 01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Szwałowska  
Główny Księgowy i Skarbnik  
na okres sprawozdań stanowiących sprawozdanie przez RIO

BeSTia

0243554738

telefon

2016-02-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 4 z 4

59DF8A719DE1F234 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01