

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 997/289/18

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Kutnowski ul. Koszowi 16 98-300 KUTNO		jednostka samorządu terytorialnego										78BB2F18BE42A95F			
Numer identyfikacyjny REGON 611016146		a) sprawozdanie jednostkowe										b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{3) 2)} Nazwa gminy / związku ^{4) 2)}		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		WOJ. ²⁾ 16	POWIAT ²⁾ 02	GINA ²⁾ 00	TYP GM ²⁾ 0	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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 finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszkalne	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 901 981,73	5 901 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepływy finansowe (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 instytucjonalne	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 przepływy finansowe (E2.1+E2.2)	5 901 981,73	5 901 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instytucjonalne	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	5 901 981,73	5 901 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepływy finansowe	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 pozostałe 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 tytuły dłużne świadczeń 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) Nierozdzielone świadczenia

2) Wyłączone z gary egzekucyjnej

z upoważnieniem skarbnika
Krzysztof Szawajewski
Główny Księgowy / Skarbnik
na podstawie upoważnienia do zastępowania w sprawach pow. 160

0243554736
telefon

2018-07-13
rok m.c.dzień

Krzysztof Marusz Delich
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78BB2F18BE42A95F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-07-20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 2+8)	wzrosty					
		podmioty sektora finansów publicznych (pod 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
P1 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
P2 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
P3 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:	
			obligaciomowe			obligaciomowe	
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	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	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. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji normowanych w walutach obcych wymierzonych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2019 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania 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 zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania restrukturyzowane	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

z upoważnienia skarbnika

Krzysztof Szewajski

Główny Księgowy "Gmina",
na dotychczasowy okres sprawozdawczy

0243554738

telefon

2018-07-13

rok m-c dzień

Krzysztof Marusz Debich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7BBB2F18BE42A85F

BeSTin

Kopie z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowane dnia 2018-07-20

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika
Krzyszyna Szewajewskiego
Główny Księgowy "i Skarbnik
na służbę księgową i skarbową jednostki pod Rb-Z

BeSTia

0243654738

bilan

2018-07-13

rok, m-c, dzień

Krzysztof Mariusz Dobich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 3

76BB2F186E42A95F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk