

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------|--------|-------|---------|-------------|---------|--|-------------|--|--|--|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) b) sprawozdanie zbiorcze | | | | | | | | Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | | | | | |
| Powiat Grajewski | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adres jednostki sprawozdawczej ul. Straacka 6B 19-200 Grajewo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 450669708 | | wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa | | podlaskie | | SYMBOL | | | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku | | grajewski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA | CZĘŚĆ BUDŻ. | | | | |
| Nazwa gminy / związku | | | | 20 | 04 | 00 | 0 | | | 99 | | | | | |

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) | 16 207 072,28 | 16 207 072,28 | 2 250 934,01 | 69,00 | 95 202,76 | 2 155 662,25 | 0,00 | 0,00 | 10 978 513,52 | 63 454,62 | 2 744 204,25 | 169 965,88 | 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) | 12 813 968,14 | 12 813 968,14 | 1 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 978 513,52 | 63 454,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1. krótkoterminowe | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2. długoterminowe | 11 113 968,14 | 11 113 968,14 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 978 513,52 | 63 454,62 | 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) | 3 393 104,14 | 3 393 104,14 | 478 934,01 | 69,00 | 95 202,76 | 383 662,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 744 204,25 | 169 965,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług | 2 973 156,23 | 2 973 156,23 | 175 746,32 | 69,00 | 95 202,76 | 80 474,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 231,25 | 64 178,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2. Pozostałe | 419 947,91 | 419 947,91 | 303 187,69 | 0,00 | 0,00 | 303 187,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 973,00 | 105 787,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań 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

| Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | | z innych źródeł ogółem | w tym: | |
|--|-----------------------------|--------------------|--|---------------------------|--------------------|--|
| | | długoterminow e | | | długoterminow e | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
| Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1. na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | 0 | 0 | |

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 | zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) | rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) | rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | zakończenia spłaty (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 | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | 59021,61 | 983,90 | 58037,71 |

.....
Główny Księgowy / Skarbnik

.....
telefon

2012-04-27
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu