

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

## 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 WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 14 466 840,24                       | 14 466 840,24                   | 2 080 848,60                                     | 0,00    | 94 701,00 | 1 986 147,60 | 0,00     | 0,00           | 9 185 652,27 | 0,00                                   | 2 996 976,33                  | 203 363,04          | 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)                       | 10 218 052,27                       | 10 218 052,27                   | 1 032 400,00                                     | 0,00    | 0,00      | 1 032 400,00 | 0,00     | 0,00           | 9 185 652,27 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1. krótkoterminowe                                    | 1 000 000,00                        | 1 000 000,00                    | 1 000 000,00                                     | 0,00    | 0,00      | 1 000 000,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.2. długoterminowe                                     | 9 218 052,27                        | 9 218 052,27                    | 32 400,00  | 0,00    | 0,00      | 32 400,00    | 0,00     | 0,00           | 9 185 652,27 | 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)                   | 4 248 787,97                        | 4 248 787,97                    | 1 048 448,60                                     | 0,00    | 94 701,00 | 953 747,60   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 996 976,33                  | 203 363,04          | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług                      | 3 283 695,68                        | 3 283 695,68                    | 237 751,37                                       | 0,00    | 94 701,00 | 143 050,37   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 996 976,33                  | 48 967,98           | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.2. Pozostałe  | 965 092,29                          | 965 092,29                      | 810 697,23                                       | 0,00    | 0,00      | 810 697,23   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 154 395,06          | 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<br>ogółem | w tym:         |   | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:         |   |
|--|-----------------------------|----------------|---|---------------------------|----------------|---|
|  |                             | długoterminowe |   |                           | długoterminowe |   |
| 1  | 2                           | 3              |   | 4                         | 5              |   |
| Ogółem kredyty i pożyczki,<br>w tym:       |                             | 0              | 0 | 0                         | 0              | 0 |
| 1. na współfinansowanie<br>(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<br>zobowiązania<br>(podpisania<br>umowy) | rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c,<br>dzień) | zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c,<br>dzień) | wartość<br>nominalna | zaciągnięcia<br>zobowiązania<br>(podpisania<br>umowy) | rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c,<br>dzień) | zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c,<br>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<br>zobowiązań<br>ogółem<br>(kol. 3+4) | odsetki naliczone<br>od zobowiązań<br>niewymagalnych | odsetki naliczone<br>od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---|--|---|
| 1                | 2   | 3  | 4   |
| Wartość odsetek  | 30734,55                                    | 2073,00  | 28661,55  |

.....  
Główny Księgowy / Skarbnik

.....  
telefon

2013-10-28  
.....  
rok m-c dzień

.....  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu