


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  6EB2B47468F8708F	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Świecki</b>  ul. Gen. Józefa Hallera 9  86-100 ŚWIECIE		jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>											
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350978</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku											
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>kujawsko-pomorskie</b>												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>świecki</b>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		04	14	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 WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	15 526 404,91	15 526 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 008,00	0,00	26 396,91	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)	15 526 404,91	15 526 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 008,00	0,00	26 396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	15 526 404,91	15 526 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 008,00	0,00	26 396,91	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

Dariusz Woźniak

52 5683150

2019-02-18

Barbara Studzińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6EB2B47468F8708F

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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
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	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

Dariusz Woźniak

52 5683150

2019-02-18

Barbara Studzińska

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6EB2B47468F8708F

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	092350978
1.1	092350978
1.2	092506512
1.3	092377641
1.4	341373205
1.5	341373228
1.6	091287433
1.7	340058246
1.8	092501443
1.9	000191780
1.10	000196902
1.11	092361539
1.12	000228335
1.13	363165808
1.14	340203620
1.15	092530597
1.16	092373519
1.17	000238397
1.18	000295343
1.19	092365566
1.20	092376587

Dariusz Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 5683150

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Barbara Studzińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6EB2B47468F8708F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Część A, poz. E Kredyty i pożyczki:

- kolumna - Banki -15.500.008,00 PLN, stan na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu wyemitowanych obligacji w Banku PKO BP SA Warszawa - 10.500.000,00 PLN, zaciągniętego kredytu w BGK w Warszawie ( umowa 15/0596 ) - 1.200.000,00 PLN, zaciągniętego kredytu w BGK w Warszawie ( umowa 18/3014 ) - 2.400.000,00 PLN, zaciągniętego kredytu w BS Bydgoszcz ( umowa 13/2016/003 ) - 1.400.008,00 PLN.

- kolumna - Przedsiębiorstwa niefinansowe - 26.396,91 PLN, stan na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zakupu samochodu wg umowy leasingu operacyjnego niekonsumenckiego nr 7074768-1216-04135

Część B. poz. F.1 i F.3 Poręczenia i gwarancje:

- kolumna Pozostałe podmioty- 60.000,00 PLN. - wartość poręczeń udzielonych w okresie sprawozdawczym oraz stan na koniec okresu sprawozdawczego ( Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Toruniu )

Dariusz Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 5683150

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Barbara Studzińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

Strona 4 z 4