


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 Bydgoszczy 977F85FB6DD57318 											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku																			
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 14		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} świecki																			
		Nazwa gminy / związku ^{1) 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 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)	21 320 723,79	21 320 723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 272 060,02	48 663,77	0,00	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)	21 320 723,79	21 320 723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 272 060,02	48 663,77	0,00	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	21 320 723,79	21 320 723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 272 060,02	48 663,77	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)	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dariusz Woźniak

52 56 83 150

2022-02-24

Barbara Studzińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

977F85FB6DD57318 Korekta nr 1

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

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	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 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	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	5 772 060,02	5 772 060,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	48 663,77	0,00	48 663,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	21 320 723,79	21 272 060,02	48 663,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dariusz Woźniak

52 56 83 150

2022-02-24

Barbara Studzińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

977F85FB6DD57318 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

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

Główny Księgowy / Skarbnik

52 56 83 150

telefon

2022-02-24

rok m-c dzień

Barbara Studzińska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

977F85FB6DD57318 Korekta nr 1

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

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

Dariusz Woźniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

52 56 83 150

telefon

2022-02-24

rok m-c dzień

Barbara Studzińska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

977F85FB6DD57318 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta dotyczy sprostowania wykazu w części F regonów jednostek objętych sprawozdawczością. Niestosownie ujęto regon Powiatowego Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Świeciu z regonem 092501443. Ta jednostka została w 2016 r. zlikwidowana. W konsekwencji w korekcie usunięto z wykazu jednostek w części F sprawozdania regon 092501443.

Część A, poz. "Kredyty i pożyczki"

- kolumna "Banki" = 21.272.060,02 PLN, stan na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu:

wyemitowanych obligacji w Banku PKO BP SA w Warszawie = 7.500.000,00 PLN

wyemitowanych obligacji w BGK w Warszawie = 8.000.000,00 PLN

zaciągniętego kredytu w PKO BP SA w Warszawie (umowa 61 1020 1462 0000 7596 0148 7230) = 3.000.000,00 PLN

zaciągniętego kredytu w BS w Bydgoszczy (umowa 10/2020/003) = 2.083.337,00 PLN

zaciągniętej pożyczki w BGK w Warszawie (umowa PD20 -04556) = 241.052,99 PLN

zaciągniętej pożyczki w BGK w Warszawie (umowa PD20 -04557) = 309.925,56 PLN

zaciągniętej pożyczki w BGK w Warszawie (umowa PD20 -04558) = 137.744,47 PLN

- kolumna "Przedsiębiorstwa niefinansowe " = 48.663,77 PLN, stan na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zakupu samochodu wg umowy leasingu operacyjnego niekonsumenckiego nr 7074768-1220-22397 z dnia 21.10.2020 r.

Uprzejmie informuję, że w części F listy jednostek sporządzających sprawozdania, nie ma możliwości wpisania w systemie informatycznym BESTIA zgodnie z rozporządzeniem pod pozycją nr 1.2 regonu Starostwa Powiatowego. W przesłanym sprawozdaniu Rb-Z Starostwo jest wykazane pod pozycją 1.12.

Sprawę wyjaśniałam w dniu 18.02.2022 r. z Panem Patrykiem Gertych z firmy Sputnik, który pomimo prób przy pomocy asysty zdalnej próbował udzielić informacji, aby numer regonu Starostwa Powiatowego był przyporządkowany poz. 1.2 . Niestety nie udało się wprowadzić prawidłowej liczby porządkowej. W związku z tym Pan Patryk Gertych oświadczył, że firma Sputnik zgłosiła problem do Ministerstwa i czeka na dyspozycję odnośnie wprowadzenia modyfikacji od Ministerstwa Finansów.

Dariusz Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

52 56 83 150

telefon

2022-02-24

rok m-c dzień

Barbara Studzińska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.