

Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiat Grajewski Adres jednostki sprawozdawczej ul. Strazacka 6B, 19-200 Grajewo Numer identyfikacyjny REGON 450669708		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			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		podlaskie grajewski		SYMBOL WOJ. 20 POWIAT 04 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 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
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	16 194 347,13	16 194 347,13	2 624 967,04	0,00	121 767,06	2 503 199,98	0,00	0,00	10 373 104,70	375 000,00	2 675 145,17	146 130,22	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)	12 506 904,70	12 506 904,70	1 758 800,00	0,00	0,00	1 758 800,00	0,00	0,00	10 373 104,70	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	2 075 000,00	2 075 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	10 431 904,70	10 431 904,70	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	10 373 104,70	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)	3 687 442,43	3 687 442,43	866 167,04	0,00	121 767,06	744 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 145,17	146 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	2 900 068,03	2 900 068,03	188 349,35	0,00	121 767,06	66 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 260,17	46 458,51	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. Pozostałe	787 374,40	787 374,40	677 817,69	0,00	0,00	677 817,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 885,00	99 671,71	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		

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	50054,72	1156,00	48898,72

.....
Główny Księgowy / Skarbnik

.....
telefon

2012-10-22
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu