

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat

Powiat Grajewski
ul. Strażacka 6 B 16-200 Grajewo

Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

Regionalna Izba Ochronkowa
w BiałymstokuNumer identyfikacyjny REGON
450669708

b) sprawozdanie zbiorcze

Nazwa województwa
nazwa powiatu / związku
nazwa gminy / związkupodlaskie
grajewski

wg stanu na koniec

WOJ. 20

POWIAT 04

GMINA 00

TYP GMI 0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

GRUPA 99

CZĘŚĆ BUDŻ.

SYMBOLE

roku 2014

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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)	12 829 977,89	12 829 977,89	1 157 901,03	84,00	121 567,99	1 036 249,04	0,00	0,00	8 022 608,82	0,00	3 473 446,16	176 021,88	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1. 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)	8 022 608,82	8 022 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 608,82	0,00	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	8 022 608,82	8 022 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przejęte 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)	4 807 369,07	4 807 369,07	1 157 901,03	84,00	121 567,99	1 036 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 446,16	176 021,88	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 865 990,23	3 865 990,23	330 959,11	84,00	121 567,99	209 307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 446,16	61 584,96	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	941 378,84	941 378,84	826 941,92	0,00	0,00	826 941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	1	2	wierzyciele				
			Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III
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

C.1. Kredyty i pożyczki oraz wymagalne 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:	
			długoterminowe	4	długoterminowe	6	
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe, w tym:	3					
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

WF. 3035.15.2015

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji notowanych w walutach obcych wymienionych na załączniku nr 1 przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nierezerwowanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	35 174,98

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	odsetki naliczone od zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	
Wartość odsetek	63 358,84	11 672,60	51 686,24	

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	450689708

SKARBNIK POWIATU
Maria Jasieńska
Skarbnik
Marta Jasieńska

86-273-84-63
telefon

2015-02-24
rok m-c dzień

STAROSTA
Jarosław Augustowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Jarosław Augustowski