

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne				0B0FB4E198D7516D	
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		mazowieckie pułtusk										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		14	24	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 przedmioty 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)	14 055 758,18	14 055 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 985 000,00	0,00	0,00	70 758,18	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)	13 985 000,00	13 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 985 000,00	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	13 985 000,00	13 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 985 000,00	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)	70 758,18	70 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 758,18	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	70 758,18	70 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	286 222,90	2012-05-17	2012-05-24	2017-05-24	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

0236921719

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W poz. E2.2 - kredyty i pożyczki długoterminowe ujęto w kol.10 - banki wyemitowane przez Powiat Pułtowski w 2006,2007,2009,2010 i 2011 roku obligacje w łącznej kwocie 13.985.000 zł, natomiast w kol.7 - grupa 3 wykazano wartość 0,00 zł w związku z warunkowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych przez Powiat Pułtowski ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umorzenie kwoty 98.893,36 zł nastąpiło na podstawie:

- umowy nr 0105/11/U o warunkowym umorzenie pożyczki nr 0393/04/OA/P z dnia 28 lutego 2012 r. w kwocie: 54.065,72 zł,
- umowy nr 0106/11/U o warunkowym umorzenie pożyczki nr 0390/04/OA/P z dnia 28 lutego 2012 r. w kwocie: 11.883,60 zł,
- umowy nr 0107/11/U o warunkowym umorzenie pożyczki nr 0391/04/OA/P z dnia 28 lutego 2012 r. w kwocie: 17.245,64 zł,
- umowy nr 0108/11/U o warunkowym umorzenie pożyczki nr 0392/04/OA/P z dnia 28 lutego 2012 r. w kwocie: 15.698,40 zł.

natomiast w poz.E4. - wymagalne zobowiązania dotyczą zobowiązań wymagalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z tytułu wypłat wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy (§ 3070) oraz z tytułu wypłat odpraw emerytalnych funkcjonariuszy (§ 4060). W/w zobowiązania są należnościami ustawowymi i decyzje personalne przyznające w/w świadczenia z mocy prawa muszą być wydawane i księgowane w obowiązujących terminach. Środki finansowe otrzymane od dysponenta wyższego stopnia nie pokrywały wszystkich wydatków dotyczących utrzymania gotowości operacyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

