


|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b><br>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy<br>7738C6FB12385B38<br> |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zarząd Powiatu Grudziądzkiego</b><br>ul. Makomłynska 1<br>86-300 Grudziądz<br>Numer identyfikacyjny REGON <b>871118610</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe<br>b) sprawozdanie zbiorcze<br>c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup><br>wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku                  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>kujawsko-pomorskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>grudziądzki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>       |  | jednostki samorządu terytorialnego<br>jedności samorządu terytorialnego   |  |
| WWOJ. <sup>2)</sup> 04<br>POWIAT <sup>2)</sup> 06<br>GMINA <sup>2)</sup> 00<br>TYP GM. <sup>2)</sup> 0<br>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>                                      |  | TYP ZW. <sup>2)</sup><br>Grupa <sup>2)</sup>  |  |
| część budz. <sup>2)</sup>  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

|          | 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 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 |
|          |  |                                  |  |          |          |           |          |                |              |                                |                               |                         |   |                     |                                  |                                |
| <b>1</b> | <b>2</b>                                       | <b>3</b>                         | <b>4</b>   | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b>  | <b>8</b> | <b>9</b>       | <b>10</b>    | <b>11</b>                      | <b>12</b>                     | <b>13</b>               | <b>14</b>   | <b>15</b>           | <b>16</b>                        | <b>17</b>                      |
| E        | ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 2 500 000,00                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 500 000,00 | 0,00                           | 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                           |
| E1.1     | wokaleminnowe                                  | 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     | duplikatminnowe                                | 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)                 | 2 500 000,00                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 500 000,00 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                    | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1     | wokaleminnowe                                  | 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     | duplikatminnowe                                | 2 500 000,00                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 500 000,00 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                    | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E3       | prokryte 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                           |
| 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                           |
| E4.1     | z tytułu dostaw towarów / 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                           |
| 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                           |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU  
*Grazyna Kalita*  
 Grazyna Kalita

STAFOSTA  
*Edmund Korgol*  
 Edmund Korgol

Grazyna Kalita

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(56)45-14-445

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Edmund Korgol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

7738C6FB12385B38

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.18

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie   | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | wierzyciele |          |           |          | pozostałe podmioty |
|--|------------------------------------|---|-------------|----------|-----------|----------|--------------------|
|  |                                    |   | grupa I     | grupa II | grupa III | grupa IV |                    |
| 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. Uzupelniające 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 |      | z innych źródeł ogółem |      | w tym: |      |
|-----|---|--------------------------|------|------------------------|------|--------|------|
|     |   | 3                        | 4    | 5                      | 6    | 7      | 8    |
| 1   | 2   | 3                        | 4    | 5                      | 6    | 7      | 8    |
| 1   | Opółem 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 | 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   |
| 1                | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |

SKARBNIK POWIATU  
mgr Grażyna Kalita

STAŃCISTA  
Edmund Korgol

Główny Księgowy 7) Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(56)45-14-445  
telefon

2017-10-18  
rok m-c dzień

Edmund Korgol  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK POWIATU  
*Grażyna Kałita*  
Grażyna Kałita

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(56)45-14-445

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

STARCISTA  
*Edmund Korgol*

Edmund Korgol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7738C6FB12385B38



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.18