

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiat Kolski Adres jednostki sprawozdawczej ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło Numer identyfikacyjny REGON 311620839		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 wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2019								Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		wielkopolskie kolski		SYMBOLE WOJ. 30 POWIAT 09 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)	7 879 805,52	7 879 805,52	249 688,54	64 545,40	2 500,00	182 643,14	0,00	0,00	5 149 294,00	0,00	2 364 655,96	116 167,02	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)	5 149 294,00	5 149 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	234 426,00	234 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	4 914 868,00	4 914 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 868,00	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)	2 730 511,52	2 730 511,52	249 688,54	64 545,40	2 500,00	182 643,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 655,96	116 167,02	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	2 702 275,52	2 702 275,52	221 452,54	64 545,40	2 500,00	154 407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 655,96	116 167,02	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. Pozostałe	28 236,00	28 236,00	28 236,00	0,00	0,00	28 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (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		z innych źródeł ogółem	
		w tym: długoterminowe	w tym: długoterminowe	w tym: długoterminowe	w tym: długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki 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 nienazwanych 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 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	24 107,35	10 046,12	14 061,23

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON

Zygmunt Sołtysiak
.....
Główny Księgowy / Skarbnik

63/ 26 17 857
.....
telefon

2019-10-24
.....
rok m-c dzień

Robert Kropidłowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu