


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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

46379E1151254DB7




Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

46379E1151254DB7




Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

46379E1151254DB7




Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

46379E1151254DB7




Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

46379E1151254DB7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

46379E1151254DB7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 niefinansowe 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)	15 529 395,01	15 529 395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 529 395,01	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	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)	15 529 395,01	15 529 395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 529 395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 404 367,01	1 404 367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	14 125 028,00	14 125 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125 028,00	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 wymagane 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	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	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
RZESZÓW
ul. Św. Barbary 12

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kułpa

WICESTAROSTA
Mariusz Sottys

Główny Księgowy i Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach zleceń sporządzonych przez RIO
BeSTia

15-643-37-09 w.631
telefon

2012-07-18
rok m-c dzień

46379E1151254DB7

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

wzrost					
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa IV
1	2	3	4	5	6
1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 522 750,00	522 750,00	0,00	0,00	0,00
2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. wartość nominalna gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe podmioty					
5. pozostałe podmioty					
6. pozostałe podmioty					
7. pozostałe podmioty					
8. pozostałe podmioty					
9. pozostałe podmioty					
10. pozostałe podmioty					
11. pozostałe podmioty					
12. pozostałe podmioty					
13. pozostałe podmioty					
14. pozostałe podmioty					
15. pozostałe podmioty					
16. pozostałe podmioty					
17. pozostałe podmioty					
18. pozostałe podmioty					
19. pozostałe podmioty					
20. pozostałe podmioty					
21. pozostałe podmioty					
22. pozostałe podmioty					
23. pozostałe podmioty					
24. pozostałe podmioty					
25. pozostałe podmioty					
26. pozostałe podmioty					
27. pozostałe podmioty					
28. pozostałe podmioty					
29. pozostałe podmioty					
30. pozostałe podmioty					
31. pozostałe podmioty					
32. pozostałe podmioty					
33. pozostałe podmioty					
34. pozostałe podmioty					
35. pozostałe podmioty					
36. pozostałe podmioty					
37. pozostałe podmioty					
38. pozostałe podmioty					
39. pozostałe podmioty					
40. pozostałe podmioty					
41. pozostałe podmioty					
42. pozostałe podmioty					
43. pozostałe podmioty					
44. pozostałe podmioty					
45. pozostałe podmioty					
46. pozostałe podmioty					
47. pozostałe podmioty					
48. pozostałe podmioty					
49. pozostałe podmioty					
50. pozostałe podmioty					
51. pozostałe podmioty					
52. pozostałe podmioty					
53. pozostałe podmioty					
54. pozostałe podmioty					
55. pozostałe podmioty					
56. pozostałe podmioty					
57. pozostałe podmioty					
58. pozostałe podmioty					
59. pozostałe podmioty					
60. pozostałe podmioty					
61. pozostałe podmioty					
62. pozostałe podmioty					
63. pozostałe podmioty					
64. pozostałe podmioty					
65. pozostałe podmioty					
66. pozostałe podmioty					
67. pozostałe podmioty					
68. pozostałe podmioty					
69. pozostałe podmioty					
70. pozostałe podmioty					
71. pozostałe podmioty					
72. pozostałe podmioty					
73. pozostałe podmioty					
74. pozostałe podmioty					
75. pozostałe podmioty					
76. pozostałe podmioty					
77. pozostałe podmioty					
78. pozostałe podmioty					
79. pozostałe podmioty					
80. pozostałe podmioty					
81. pozostałe podmioty					
82. pozostałe podmioty					
83. pozostałe podmioty					
84. pozostałe podmioty					
85. pozostałe podmioty					
86. pozostałe podmioty					
87. pozostałe podmioty					
88. pozostałe podmioty					
89. pozostałe podmioty					
90. pozostałe podmioty					
91. pozostałe podmioty					
92. pozostałe podmioty					
93. pozostałe podmioty					
94. pozostałe podmioty					
95. pozostałe podmioty					
96. pozostałe podmioty					
97. pozostałe podmioty					
98. pozostałe podmioty					
99. pozostałe podmioty					
100. pozostałe podmioty					

C. Uzupelniające 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			
1	Opłatem 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. Uzupelniające 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	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (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
1							

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

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kłupka

WICEPRACOWNIK
Mariusz Sólus

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczasowych stanowiskach sprawozdanych przez RIO

15-643-37-09 w.631

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK POWIATU

Elzbieta Kułpa
Elzbieta Kułpa

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy materiałów zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

15-643-37-09 w.631

telefon

46379E1151254DB7



2012-07-18

rok m-c dzień

WICEPREZYSTA

Mariusz Soltyś
Mariusz Soltyś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu