

Powiat Elbląski

ul. Saperów 14a

82-300 Elbląg

Numer identyfikacyjny REGON

170753615

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ FORECZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

wersja robocza

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Warmińsko-mazurskie

elbląski

Nazwa powiatu / związku ²⁾

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

WOJ. ²⁾

28

POWIAT ²⁾

04

GININA ²⁾

00

TYP GM. ²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

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)	19 706 683,31	19 706 683,31	326 760,00	0,00	326 760,00	0,00	0,00	0,00	19 379 923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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 krotkoterminowe	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 handel papierami wartościowymi (E2.1+E2.2)	19 706 683,31	19 706 683,31	326 760,00	0,00	326 760,00	0,00	0,00	0,00	19 379 923,31	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	19 706 683,31	19 706 683,31	326 760,00	0,00	326 760,00	0,00	0,00	0,00	19 379 923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły 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 wyznaczone 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) Nieopracowane straty

2) Wywnieść gdy dotyczy

Z UP. SKARBNIKA POWIATU

lic. Anns Klunder

główny księgowy / skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący zarządu

WZ. STAROSTY

mgr Ryszard Gajda

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Myszczególnienie	Kwota zadłużenia 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 (dotenagalnych) 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. Uzpełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Myszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:	
			dyktamentowe	dotacje
1	2	3	4	5
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Myszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (Ez. - część A)	ogółem (kol. 3+4+5+7+8)	banki	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
			pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje paraboliczne w tym	przedsiębiorstwa finansowe	pozostali wierzyciele	pozostali podmioty	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	11 736 883,31	11 409 923,31	0,00	0,00	0,00	326 780,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	7 970 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na racy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	19 706 883,31	19 379 923,31	0,00	0,00	0,00	326 780,00	0,00	

Z up. SKARBENIKA POWIATU

lic. Anna Klunder

główny księgowy / skarbnik

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / jednostki obsługującej / przewodniczący zarządu

WZ. STAROSTY

mgr Andrzej Trzaska

WZ. STAROSTY

BeSTIA

wersja robocza

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 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

Z up. SKARBNIKA POWIATU

lic. Anna Klunder

główny księgowy / skarbnik

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

WZ. STAROSTY

mgr Paweł Zajac
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący zarządu

BeSTia

wersja robocza

Z up. SKARBNIKA POWIATU

lic. Anna Klunder

Główny Księgowy * Skarbnik

telefon

2024-10-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki organizacyjnej) przedmiotowego zarządu

WZ. STABOSTY

mgr Ryszard Ziarno

WICESIAŁDSIA

* Nie dotyczy sprawozdań zaliczonych do sprawozdań przez Rb-Z. W przypadku braku głównego księgowego podlega tylko kierownik jednostki.