

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Elbląski

ul. Saperów 14a

82-300 Elbląg

Numer identyfikacyjny REGON

170747690

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Nazwa województwa ²⁾

warmińsko-mazurskie

elbląski

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

WOJ. ²⁾

28

POWIAT ²⁾

04

GMINA ²⁾

00

TYP GM. ²⁾

0

ZWIĄZEK JST ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RP-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

-----wersja-robocza-----

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy 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	wierzyciele zagraniczni		
														15	16	17
	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)	20 637 078,29	20 637 078,29	3 516 160,00	0,00	3 516 160,00	0,00	0,00	0,00	17 116 444,88	0,00	4 473,41	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 wektoryarne	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 pożyczki (E2.1+E2.2)	20 632 604,88	20 632 604,88	3 516 160,00	0,00	3 516 160,00	0,00	0,00	0,00	17 116 444,88	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	20 632 604,88	20 632 604,88	3 516 160,00	0,00	3 516 160,00	0,00	0,00	0,00	17 116 444,88	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)	4 473,41	4 473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 473,41	4 473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,41	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) Niepełne skresić

2) Wypełnić gdy dotyczy

OWOJEWÓDZTWA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

nie dotyczy sprawozdań dotyczących jednostek, przez RZC

BeSTia

2015-02-16

rok m-c dzień

telefon

-----wersja-robocza-----

Kierownik jednostki -Przewodniczący Zarządu

mgr Maciej Romaniowski Strona 1 z 4

STAROSTA ELBLĄSKI

B. Poręczenia i gwarancje

wyszyciele								
Wyszyciel	1	2	3	4	5	6	7	8
kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+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	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	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	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

Lp.	Wyszyciel	z budżetu jednostki ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			z budżetu jednostki ogółem	z budżetu jednostki ogółem		z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszyciel	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadłużonych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walucie obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nierzecznych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszyciel	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

Wyszyciel	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
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdania zobowiązań i zobowiązanych przez siebie

BeSTia

STAROSTA EUBLASKI
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 mgr Mirosław Komarowski

2015-02-16

rok m-c dzień

telefon

Wersja robocza

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	2
1.1	170747690
1.2	170747690
1.3	170753615
	001018657

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
 WIECIEŃSKA 10
 24-100 WIECIEŃ

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdania zborczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

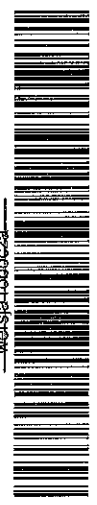
[Signature]
 STAROSTA ELBLĄSKI
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 mgr Maciej Romanowski Strona 3 z 4

2015-02-16

rok m-c dzień

telefon

wersja-robocza



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Ełbiński

ul. Saperów 14a

82-300 Ełbiąg

Numer identyfikacyjny REGON

170747690

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

ełbiński

Nazwa gminy / związku

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

wersja-robocza

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część bud.

Grupa

TYP ZW.

ZWIĄZEK JUST

TYP GML

GMINA

POWAT

WOJ.

28

04

0

00

0

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	przesiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														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
papiery wartościowe	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

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta							
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu, NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej	8
1	2	3	4	5	6	7	8	8
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	20 637 078,29	20 637 078,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	20 632 604,88	20 632 604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 wymagalne zobowiązania	4 473,41	4 473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

REZERWA POWIATU
EŁBIŃSKI

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

telefon

wersja-robocza

2015-02-16

rok, m-c dzień

STAROSTA EŁBIŃSKI

Kierownik Sekcji / Przewodniczący Zarządu


[Signature]
mgr Alicja Romanowski

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych
 C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach					
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>			pow. 5
			3	4	(1,5>	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach					
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>			pow. 5
			3	4	(1,5>	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	20 632 604,88	20 632 604,88	0,00	825 210,12	19 807 394,76	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	3 516 160,00	3 516 160,00	0,00	0,00	3 516 160,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	17 116 444,88	17 116 444,88	0,00	825 210,12	16 291 234,76	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Główny Księgowy * Skarbnik
 nie odpowiadają za zobowiązania i majątki powiatu przez RIO
 BeStia
 CZARNA POWIATU

telefon

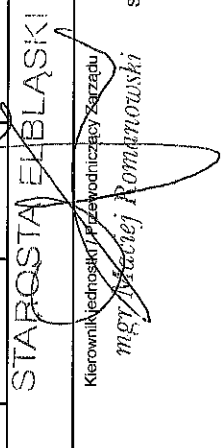
*wersja-rebecza

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach					
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>			pow. 5
			3	4	(1,5>	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach					
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>			pow. 5
			3	4	(1,5>	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	20 632 604,88	20 632 604,88	1 519 785,73	7 168 193,40	11 944 645,75	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	3 516 160,00	3 516 160,00	172 400,00	1 379 200,00	1 964 560,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	17 116 444,88	17 116 444,88	1 347 365,73	5 788 993,40	9 980 085,75	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 STAROSTA ELBLASKI
 Kierownik Kucharski / Przewodniczący Zarządu
 Międzyzakładowy Komitet

2015-02-16

rok m-c dzień