

Powiat Elbląski

ul. Saperów 14a

82-300 Elbląg

Numer identyfikacyjny REGON

170747690

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Wersja robocza

Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} elbląski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
28	04	00	0				

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 niemoneywne 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)	19 696 504,46	19 696 504,46	1 447 360,00	0,00	1 447 360,00	0,00	0,00	0,00	18 239 144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1 papier wartościowy (E1.1+E1.2)	10 840 000,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1.1 kredytemirowe	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	10 840 000,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	8 846 504,46	8 846 504,46	1 447 360,00	0,00	1 447 360,00	0,00	0,00	0,00	7 399 144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.1 kredytemirowe	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	8 846 504,46	8 846 504,46	1 447 360,00	0,00	1 447 360,00	0,00	0,00	0,00	7 399 144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E3 pozostałe 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 wyrażające 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 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) Wyłączyć gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Kufka

Główny Księgowy / SKARBNIK

telefon

2021-08-11

rok m-c dzień

WZ. STAROSTY

mgr Przemysław Zajac

Kierownik jednostki / WZ. STAROSTA

BESTIA

wersja robocza Korekta nr 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	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 (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 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.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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 (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi							
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje parbankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1. umowy kredytu i pożyczki	8 846 504,48	7 399 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 360,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	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	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem	8 846 504,48	7 399 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 360,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Knifka

WZ. STAROSTY

mgr Paweł Zajac

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-08-11
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wyliczających z umów niemieszanych 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 z restrukturyzowania	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Kmitła

Główny Księgowy 7 Skarbnik

telefon

2021-08-11
rok m-c dzień

WZ. STAROSTY

mgr Bogdan Zajac

Kierownik jednostki / Jednostki samorządu terytorialnego / przewodniczący zarządu

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

* Nie dotyczy sprawozdań dotyczących sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje jego kierownik jednostki.

STARBIŃNIK POWIATU

mgr Sabina Krzyżka

Główny Księgowy 7 Skarbnik

• Nie dotyczy sprawozdania zborczego sporządzonego przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje jako kierownik jednostki.

telefon

2021-08-11

rok m.c dzień

WZ. STABOSTY

mgr Ryszard Zajac
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki (jednostki obsługi gminy) / przewodniczący zarządu

Bestia

wersja robocza Korekta nr 1