

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Elbląski, ul. Saperów 14a, 82-300 Elbląg, Numer identyfikacyjny REGON 170747690

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Nazwa województwa ²⁾	warmińsko-mazurskie	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	elbląski	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		
WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾
28	04	00
TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾
0		
Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				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. 15+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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	19 339 097,91	19 339 097,91	1 361 160,00	0,00	1 361 160,00	0,00	0,00	0,00	17 977 937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Papiery wartościowe (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 Instrumenty finansowe	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 dłużne instrumenty finansowe	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)	8 499 097,91	8 499 097,91	1 361 160,00	0,00	1 361 160,00	0,00	0,00	0,00	7 137 937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 Instrumenty finansowe	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 dłużne instrumenty finansowe	8 499 097,91	8 499 097,91	1 361 160,00	0,00	1 361 160,00	0,00	0,00	0,00	7 137 937,91	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 Wyłączne 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) Nieopozycjonalne stresalik
2) Wyłącznie gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy T. Skarbiński

telefon

2021-10-21

rok m.c dzień

WZ. STAROSTY

mgr Robert Zieliński

Kierownik jednostki (pełnomocnik ds. budżetowej) / przewodniczący zarządu

BESTIA

wersja-reboocze

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 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.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyktumilnowe	ogółem		dyktumilnowe	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione 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

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	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 (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niemiarne	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	8 499 097,91	7 137 937,91	0,00	0,00	0,00	1 361 160,00	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 zdawalność jest ograniczona	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	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nieoznaczone o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	8 499 097,91	7 137 937,91	0,00	0,00	0,00	1 361 160,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

mgr Sędzina Kuchta

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-10-21 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Główny księgowy / Przewodniczący zarządu

WZ. STAROSTY

mgr Buczak Zdzisław

WZ. STAROSTY

BESTIA

Województwo

Na edycję sprawozdania zaliczanych do kredytu i pożyczek (E2 - część A) w sprawozdaniu budżetu głównego katowickiego podlega tylko kierownik jednostki.

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowiących zmiennych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem	
1		2	
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania restrukturyzowane		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 Krzyżka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-10-21

rok, m-c, dzień

WZ. STABOSTY

mgr Bogdan Zając
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki (jednostki i bieżni ulpaj) / prz ewodniczący zarządu

Bestia

wersja robocza

Strona 3 z 4

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik

· Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje jako kierownik jednostki.

BeSTia

telefon

Wojciech Fobogza

2021-10-21
rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki budżetowej) / przewodniczący zarządu

WZ. STAROSTY

mgr Biskupin Zając
WICESTAROSTA