

POWIAT MŁAWSKI

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6

06-500 Mława

tel. (23) 654 34 09, fax (23) 655-26-22

Numer identyfikacyjny REGON

130377735

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

mławski

Nazwa gminy / związku

mławski

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

106A1D53CC0F646B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	Grupa	część budz.
14	13	00	0			21	22

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 mikrofinansowe 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	11 885 000,00	11 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 885 000,00	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 kredytobiorców	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 dłużników	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)	11 885 000,00	11 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytobiorców	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 dłużników	11 885 000,00	11 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 885 000,00	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 wymagające 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

SKARBNIK POWIATU

Elzbieta Kowalska

Elzbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

23/05/2016 14:09

telefon

2016-07-13

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU MŁAWSKIEGO

Włodzisław Adam Wójcikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Włodzisław Adam Wójcikowski

106A1D53CC0F646B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.19

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	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. Uzupelniające 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:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			diagnozmowe			diagnozmowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		1	2
1	Wzrost popytu wartościowych, sprzed kredytów i pożyczek zarejestrowanych na spółkę ogólnych zobowiązań SP ZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SP ZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4	Zobowiązania związane z udziałem samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
		1
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	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
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Elzbieta Kwaśnicka

Główny Księgowy i Statystyk
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/6/54 34 09

telefon

2016-07-13

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU MŁAWSKIEGO
Kierownik Zarządu Powiatu Mławskiego

Wojciech Wójcik

BeSTia

1C6A1D53CC0F846B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.19

SKARBNIK POWIATU

Elzbieta Kowalska
Elzbieta Kowalska

Elzbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik
na obszarze sprawozdani zakreślonych w rozporządzeniu przez RIO

BeStia

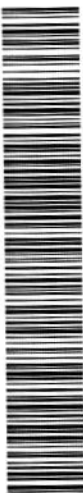
23854 34 09

telefon

2016-07-13

rok m-c dzień

1C6A1D53CC0F646B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.19

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

Włodzimierz Miłan Wojnarowski

Kierownik Biura Sprawozdań Zarządu Powiatu