

FN-0640-28-2011

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy F9E9478D0D46BC52	
Starostwo w Tucholi ul. Pocztowa 7 ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola tel. 5590700, fax (0-52) 5590701		Jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON: 140000000 TUCHOLA a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne 1)	
092361404		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa województwa 2) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec 2010 roku	
Nazwa powiatu / związku 1) 2) tucholski		WZŁ. 2) 04	
Nazwa gminy / związku 1) 2)		POWIAT 2) 16	
TYP GMI. 2) 0		GMINA 2) 00	
TYP ZWI. 2)		ZWIĄZEK JST 2)	
Grupa 2)		część budż. 2)	

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)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				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 przedmioty 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 zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wye mitytowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLZ	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty	
1	2	3	4	5	6	7	
B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.)	34 913 960,14	34 913 960,14	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
B2 kredyty i pożyczki	34 913 960,14	34 913 960,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU  
Krzysztof Siniło

Z up. Starosty  
Włator Meikowski  
Wicestarosta Tucholski

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

papiery wartościowe		zapadalność w latach				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0:1>	(1:5>	(1:5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	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 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0:1>	(1:5>	(1:5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	34 913 960,14	0,00	0,00	5 115 821,53	29 798 138,61	
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	34 598 138,61	0,00	0,00	4 800 000,00	29 798 138,61	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	315 821,53	0,00	0,00	315 821,53	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	

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Siniato

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie odpowiadający za sporządzenie sprawozdania

525590735

telefon

BeSTia

F9E9478D0D46BC52 Korekta nr 3

2011-04-21

rok m-c dzień

Wiktor Metkowski

Przewodniczący Zarządu

Strona: 2

C2 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

papiery wartościowe		zapadalność w latach				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0:1>	(1:5>	(1:5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	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 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0:1>	(1:5>	(1:5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	34 913 960,14	3 892 880,93	15 825 802,88	15 195 476,33	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	34 598 138,61	3 774 630,76	15 628 031,52	15 195 476,33	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	315 821,53	118 250,17	197 571,36	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	

Z up. Starosty

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Korekta sprawozdania wysłana dnia 20.04.11. nie posiadała wyjaśnienia, które przesyłałyśmy 21.04.11.

W wyniku sporządzenia korekty sprawozdania RB-Z

sporządzono także korektę sprawozdania RB-UZ, ponieważ kwoty ujęte w tych sprawozdaniach powinny być zgodne. Różnica w kwocie 6.993.220,53 zł dotyczy przejęcia zobowiązań przez bank ( wykup wierzytelności).

SKARBNIK POWIATU  
*Kryszyna Siniło*

Z up. Starosty  
*Wiktor Metkowski*  
Wicestarosta Tucholski

2011-04-21

525590735

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu