


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat:		
Starostwo Powiatowe ul. Pocztowa 7 89-500 TUCHOLA Numer identyfikacyjny REGON <b>092361404</b>		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  20C847340ADD78BB 		
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		tucholski								
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku								
		SYMBOLS								
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			
		04	16	00	0					

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)**

Wy szczególönienie	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 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
<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	21 800 132,68	21 800 132,68	132,68	0,00	0,00	0,00	132,68	0,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 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
E1.2 długoterminowe	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	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	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	132,68	132,68	132,68	0,00	0,00	0,00	132,68	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	132,68	132,68	132,68	0,00	0,00	0,00	132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wy szczególönienie	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 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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00		0,00	0,00	

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

\_\_\_\_\_  
telefon

2010-02-24

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)**

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,00				53 680,00	2009-10-30	2010-02-11	2021-01-14
2	0,00				33 144,45	2009-01-21	2009-01-21	2011-12-21
3	0,00				85 400,00	2009-10-27	2010-02-11	2021-01-14
4	20 642,40	2009-12-31	2010-02-12	2011-01-14	23 376,39	2008-03-05	2008-03-05	2011-02-05
5	1 637,24	2009-01-02	2009-02-10	2010-01-10	15 461,32	2007-12-27	2007-12-27	2010-11-27
6	0,00				1 650 695,99	2009-07-10	2011-01-31	2024-10-31

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

\_\_\_\_\_  
telefon

2010-02-24

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

---

Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2010-02-24

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

20C847340ADD78BB

