


Zestawienie zadłużenia Powiatu w bankach i innych instytucjach finansowych

Lp	Kwota	Saldo
		2009-12-31
1	BANK POCZTOWY BYDGOSZCZ	1 200 000,00
2	NORDEA BANK GDYNIA	1 500 000,00
3	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	6 000 000,00
4	PKO WARSZAWA	8 600 000,00
5	GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI POZNAŃ	4 500 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>21 800 000,00</b>
1	PORĘCZENIE POWIATU KREDYTU SZPITALA TUCHOLSKIEGO Sp z o. o.	3 000 000,00

  
 SKARBNIK POWIATU  
*Krystyna Siniło*

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  20C847340ADD78BB 	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Tucholi</b> ul. Pocztowa 7 89-500 TUCHOLA		Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>							
Numer identyfikacyjny REGON 10-521590700, fax 0-52159070 092361404 89-500 TUCHOLA		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> tucholski		WOJ	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		04	16	00	0				

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

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 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	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

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 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

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK POWIATU

Krystyna Siniło

Główny Księgowy / Skarbnik

625590735  
telefon2010-02-24  
rsk m-c dzień

STAROSTA TUCHOLSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Piotr Mowinski

20C847340ADD78BB

Strona: 1

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:	z innych źródeł ogółem	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

**SKARBNIK POWIATU**  
  
**Krystyna Siniło**

Główny Księgowy / Skarbnik

525580735

telefon

2010-02-24

rok m-c dzień

**STAROSTA TUCHOLSKI**  
  
**Piotr Mowiński**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


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

SKARBNIK POWIATU  
  
 Krystyna Sinito  
 Główny Księgowy / Skarbnik

525590735  
 telefon

2010-02-24  
 rok m-c dzień

STAROSTA TUCHOLSKI  
  
 Piotr Mowiński  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK POWIATU

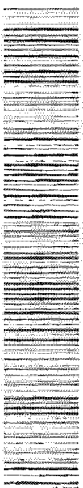
*Krzysztof Siniło*

Główny Księgowy / Skarbnik

526590 036

Telefon

200847340AD0788B



2010-02-26

rok m-c dzień

STAROSTA TYCHOŃSKI

*Piotr Mówiński*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FN-3012/99/108

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 4AA3D066DEA8358E	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe 16 Pocztowa 7 83-600 Tuchola		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 092361404		wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku											
Nazwa województwa nazwa powiatu / związku nazwa gminy / związku		SYMBOLE WOJ. 04 POWIAT 16 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIAZEK JST TYP ZW.											
Kujawsko-pomorskie tucholski													

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	10 977 941,27	10 252 350,07	418 179,92	379 910,56	0,00	38 269,36	0,00	0,00	9 686 749,47	0,00	123 081,16	23 839,52	500,00	35 591,20	35 591,20	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
N1.1 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
N1.2 długoterminowe	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>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	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>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	9 694 059,34	9 694 059,34	7 319,87	0,00	0,00	7 319,87	0,00	0,00	9 686 749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 319,87	7 319,87	7 319,87	0,00	0,00	7 319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	9 686 749,47	9 686 749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 686 749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	129 234,36	123 140,99	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114 946,20	7 677,59	500,00	6 093,40	6 093,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 531,15	12 437,75	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675,74	6 044,81	500,00	6 093,40	6 093,40	0,00
N4.2 pozostałe	110 703,24	110 703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 070,46	1 632,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	464 637,54	435 138,74	410 642,85	379 910,56	0,00	38 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134,96	16 161,93	0,00	29 497,80	29 497,80	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 628,07	20 190,27	5 267,91	0,00	0,00	5 267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134,96	16 161,93	0,00	29 497,80	29 497,80	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	87 410,03	87 410,03	87 410,03	87 410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	327 539,44	327 538,44	318 164,91	292 500,53	0,00	28 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00

## B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B2 udziały udziałowe ud. należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B4 kwota odzyskanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (przychody)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Sprawozdanie kwartalne

Krystyna Siniło

Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2010-04-30

rok m-c dzień

STAROSTA TUCHOLSKI

Kierownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

SKARBNIK POWIATU

*Krzysztof Siniło*

Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2010-04-30

rok m-c dzień

STAROSTA TUCHOLSKI


*Piotr Mowiński*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4AA3D066DEA8358E Korekta nr 1



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Tucholi</b> ul. Pocztowa 7 ul. Pocztowa 7 89-500 TUCHOLA (0-52) 5590700, fax (0-52) 5590705		Rok NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  A4F2C92FE4287B3D			
Numer identyfikacyjny REGON <b>092361404</b>		Jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009					
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>tucholski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		04	16	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	49 105 035,00	49 216 651,11
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	60 024 545,00	56 873 645,78
B1. Wydatki bieżące	45 489 298,43	43 194 808,14
B2. Wydatki majątkowe	14 535 246,57	13 678 837,64
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-10 919 510,00	-7 656 994,67
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	11 000 000,00	11 611 304,32
D1. Przychody ogółem z tego:	13 400 000,00	14 011 304,24
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	7 000 000,00	7 000 000,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	400 000,00	1 011 304,24
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 400 000,00	2 399 999,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	600 000,00	599 999,92
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	1 800 000,00	1 800 000,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

Starosta Powiatu  
**SKARBNIK POWIATU**  
Główny Kasy / Skarbnik  
**Krzysztof Siniło**

525590735  
telefon

2010-02-23  
rok m-c dzień

Starosta Tucholski  
**Plotnikowski**  
Przewodniczący Zarządu  
Strona: 1



SKARBNIK POWIATU

*Krzysztof Siniło*

Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

STAROSTA TUCHOLSKI

*Piotr Mowinski*

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

A4F2C92FE4287B3D

Strona: 2