

FN-3012154109

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		R5-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 77F867A59ACF4F25	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Pocztowa 7 89-500 TUCHOLA		STAROSTWO POWIATOWE w Tucholi ul. Pocztowa 7 tel. (0-52) 659 07 00, fax (0-52) 659 07 01 89-500 TUCHOLA		1)	
Numer identyfikacyjny REGON 092361404		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOL			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tucholski		WOJ. 04	POWIAT 16	GMINA 00	TYP GM. 0
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	6 124 455,21	6 094 289,71	301 100,74	257 250,13	0,00	43 846,76	3,85	0,00	5 685 146,00	0,00	55 078,73	52 402,92	561,32	30 185,50	30 185,50	0,00
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 891 280,61	5 691 280,61	6 134,61	0,00	0,00	6 134,61	0,00	0,00	5 685 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 134,61	6 134,61	6 134,61	0,00	0,00	6 134,61	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	5 685 146,00	5 685 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 146,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	94 183,66	84 018,19	18 310,18	45,00	0,00	18 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,27	7 929,69	263,05	30 185,50	30 185,50	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 236,51	19 071,01	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919,22	7 843,74	263,05	30 185,50	30 185,50	0,00
N4.2 pozostałe	44 947,15	44 947,18	18 265,18	0,00	0,00	18 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26 596,05	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	338 990,91	338 990,91	278 655,95	257 205,13	0,00	19 446,97	3,85	0,00	0,00	0,00	17 563,46	44 473,23	298,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 351,64	83 351,64	62 012,75	42 561,93	0,00	19 446,97	3,85	0,00	0,00	0,00	17 465,13	3 575,49	298,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	214 603,20	214 603,20	214 603,20	214 603,20	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	41 036,07	41 036,07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	40 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) niepotrzebne skreślić

525590735

2009-04-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK POWIATU
Krystyna Sinito

77F867A59ACF4F25

STAROSTA TUCHOLSKI
Piotr Mówiński

Strona: 1

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Sinilo

Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2009-04-20

rok m-c dzień

STAROSTA TUCHOLSKI
Piotr Mówiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

77F867A59ACF4F25



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 CA890E19CEF78DF5	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Pocztowa 7 89-500 TUCHOLA								1)	
Numer identyfikacyjny REGON 092361404		tel. (0-52) 5590700, fax (0-52) 5590701 89 500 TUCHOLA						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tucholski		WOJ. 04	POWIAT 16	GMINA 00	TYP GM. 0	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾									

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	5 856 370,81	5 837 500,31	223 184,31	181 167,55	200,00	41 816,78	0,00	0,00	5 539 292,78	0,00	38 207,36	34 424,28	2 391,80	18 870,50	18 870,50	0,00
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 551 451,47	5 551 451,47	12 158,69	0,00	0,00	12 158,69	0,00	0,00	5 539 292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 158,69	12 158,69	12 158,69	0,00	0,00	12 158,69	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	5 539 292,78	5 539 292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539 292,78	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	59 435,84	40 565,34	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 640,83	7 529,31	2 341,60	18 870,50	18 870,50	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 814,54	13 944,04	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,53	7 349,31	2 341,60	18 870,50	18 870,50	0,00
N4.2 pozostałe	26 621,30	26 621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 441,30	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	245 483,50	245 483,50	210 972,02	181 113,95	200,00	29 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,53	26 894,95	50,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 424,17	39 424,17	28 254,33	19,15	200,00	28 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419,42	3 700,42	50,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	181 054,80	181 054,80	181 054,80	181 054,80	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	25 004,53	25 004,53	1 662,89	40,00	0,00	1 622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	147,11	23 194,53	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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Alicja Rosentreier Zakrzewska
Główny Księgowy / Skarbnik

525590735
telefon

2009-07-23
rok m-c dzień

z up. Starosty
Tatiana Zabłowska
Wicestarosta

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Alicja Rosentreter Zakrzewska

Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień



z up. Starosty
Tadeusz Zaborowski
Wicestarosta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CA890E19CEF78DF5



FN-3012/54109

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	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Pocztowa 7 89-500 TUCHOLA		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						AB0ECFEACA43DAAE 	
Numer identyfikacyjny REGON 092361404		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tucholski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		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)	11 050 035,00	11 050 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 000,91	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	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	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 150 000,91	3 150 000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,91	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	3 150 000,91	3 150 000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,91	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)	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09	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

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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK POWIATU
Główny Księgowy / Skarbnik
Krzyszyna Siniło

525590735
telefon2009-04-20
rok m-c dzień

AB0ECFEACA43DAAE

STAROSTA TUCHOLSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Piotr Mówiński

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	



Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2009-04-20

rok m-c dzień

STAROSTA TUCHOLSKI

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
Piotr Mówiński

AB0ECFEACA43DAAE

Strona: 2

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	672,50	2007-10-11	2007-10-11	2010-03-29	0,00			
2	0,00				44 948,67	2009-01-21	2009-01-21	2011-12-21
3	0,00				37 549,70	2008-03-05	2008-03-05	2011-02-05
4	16 372,40	2009-01-02	2009-02-10	2010-01-10	27 165,93	2007-12-27	2007-12-27	2010-11-27

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Stniło

Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2009-04-20

rok m-c dzień

STAROSTA TUCHOLSKI
Piotr Mowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


SKARBNIK POWIATU
Krystyna Siniło

Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2009-04-20

rok m-c dzień

AB0ECFEACA43DAAE




STAROSTA TUCHOLSKI
Piotr Mówiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FN-3012/90/09

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Pocztowa 7 89-500 TUCHOLA		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 9C8D4C832965A006	
Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾		Numer identyfikacyjny REGON 14200700, fax (0-52) 5590701 092361404 89-500 TUCHOLA										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tucholski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.						
Nazwa gminy / związku ¹⁾		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)	10 905 663,44	10 905 663,44	5 661,54	0,00	0,00	0,00	5 661,54	0,00	10 900 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	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	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 000 001,90	3 000 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 001,90	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	3 000 001,90	3 000 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 001,90	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)	5 661,54	5 661,54	5 661,54	0,00	0,00	0,00	5 661,54	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	5 661,54	5 661,54	5 661,54	0,00	0,00	0,00	5 661,54	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					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 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

1) niepotrzebne skreślić

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Alicja Rosentreter Zakrzewska
Główny Księgowy / Skarbnik

525590735
telefon2009-07-23
rok m-c dzień

z up. Starosty
Tadeusz Zaborowski
Wicestarosta

9C8D4C832965A006

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	

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Alicja Rosentreter Zahrzevska

Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

z up. Starosty
Tadeusz Zaborowski
Wicestarosta

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	672,50	2007-10-11	2007-10-11	2010-03-29	0,00			
2	11 460,68	2009-01-02	2009-02-10	2010-01-10	23 091,06	2007-12-27	2007-12-27	2010-11-27
3	0,00				32 651,93	2008-03-05	2008-03-05	2011-02-05
4	0,00				40 862,43	2009-01-21	2009-01-21	2011-12-21

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Alicja Rosentreter Zakrzewska

Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

z up. Starosty

Tadeusz Zaborowski
Wicestarosta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Alicja Rosentreter Zakrzewska

Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

9C8D4C832965A006



Tadeusz Zaborowski
z up. Starosty
Wicestarosta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu