

FN-3012/59/07

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE
w Tucholi
pl. Zamkowy 1
el. (052) 55 90 700, fax (052) 55 90 701
89-500 TUCHOLA

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

02EE4B6DAD143F95



Numer identyfikacyjny REGON

092361404

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie

SYMBOLE

Nazwa powiatu / związku¹⁾ tucholski

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	16	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa gminy / związku¹⁾

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:												
		krajowych								zagranicznych				
		ogółem	w tym wobec:							banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:				Skarbu Państwa	grupy II ³⁾				grupy III ⁴⁾	rządów i agend rządowych
ogółem	grupy I ²⁾													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	5 466 668,00	5 466 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 668,00	0,00	0,00	0,00		
E1. papiery wartościowe w tym:	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
E11. długoterminowe	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
E2. kredyty i pożyczki w tym:	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00		
E21. długoterminowe	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 668,00	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		
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E41. 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		

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02EE4B6DAD143F95

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:						
	ogółem	z tego wobec jednostek należących do:					
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	w tym wobec:			grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
			grupy I ²⁾	Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	
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 niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. 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
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. 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
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady i opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

³⁾ - państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady i opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,

⁴⁾ - samorządowe instytucje kultury,

- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego

Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

STAROSTA TUCHOLSKI

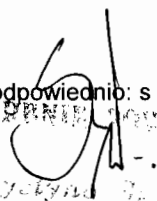
Piotr Mowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	z	700 000,00	PLN	2002-09-18	2007-09-17
2	z	800 000,00	PLN	2002-11-05	2008-11-04
3	z	900 000,00	PLN	2002-12-09	2009-12-08
4	z	400 000,00	PLN	2006-09-18	2009-09-17
5	z	400 000,00	PLN	2006-09-18	2010-09-17
6	z	400 000,00	PLN	2006-09-18	2011-09-17
7	z	400 000,00	PLN	2006-10-25	2012-10-25
8	z	400 000,00	PLN	2006-10-25	2013-10-25

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane


 SKARBNIK
 Krzysztof T. ...

Główny Księgowy / Skarbnik


525590735

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

STAROSTA TUCHOŃSKO


 Piotr Mowiński

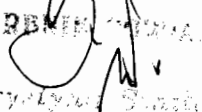
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

02EE4B6DAD143F95

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK

 Aneta Łyżwa-Szostak

Główny Księgowy / Skarbnik


525590735

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

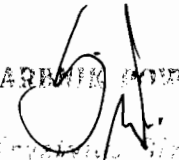
STAROSTA TUCHOLSKI


 Piotr Mówiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

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 MIĘDZIANY
 Krzysztof Wąsik

Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

STAROSTA M. JUCHOLSKI

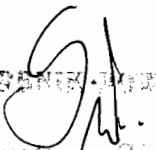

 Piotr Mowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,00					35 263,27	2006-02-24	2006-02-27	2009-02-08	

⁶⁾ wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK MIĘDZIANY

 Arkadiusz Ślęzak

Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

02EE4B6DAD143F95


2007-02-23

rok m-c dzień

STAROSTA TUCHOLSKI

 Piotr Mowinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


STAROSTA POWIATU
Krystyna Szlach

Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

02EE4B6DAD143F95

2007-02-23

rok m-c dzień


STAROSTA POCHOLSK
Piotr Mówiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIĘDZYG
Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

02EE4B6DAD143F95

2007-02-23

rok m-c dzień

STAROSTA MICHOLSKO

Piotr Mówiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu