


FN-3012/108/07

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾			Adresat:			
Starostwo Powiatowe pl.Zamkowy 1 89-500 TUCHOLA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy AE63619CBF0E2BF1			
Numer identyfikacyjny REGON 092361404		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007						
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tucholski		WOJ.	POWIAT	GMINA		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	16	00		0		

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
				grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾				rzędów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
			Skarbu Państwa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	5 133 333,98	5 133 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 333,98	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:	733 333,98	733 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 333,98	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	733 333,98	733 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 333,98	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

2007-07-23

rok m-c dzień

STAROSTA TUCHOLSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE63619CBF0E2BF1

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
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
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
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
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
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
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
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ do grupy I zalicza się:

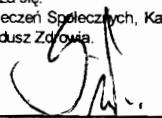
- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady 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,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

³⁾ 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 opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.



Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

STAROSTA TUCHOLSKI

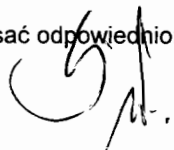

Piotr Mowiński

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



Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

STAROSTA TUCHOLSKI

Piotr Mowinowski

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE63619CBF0E2BF1

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



Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2007-07-23

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	



Główny Księgowy / Skarbnik

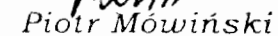
525590735

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

STAROSTA TUCHOLSKI



Piotr Mówiński

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)

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne				
Lp.	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	17 374,43	2006-11-16	2007-03-31	2009-03-31	0	27 617,16	2006-02-24	2006-02-27	2009-02-08	0

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



Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

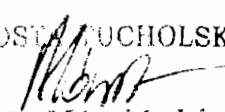
telefon

AE63619CBF0E2BF1

2007-07-23

rok m-c dzień

STAROSTA MICHOLSKI


Piotr Mówiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Główny Księgowy / Skarbnik

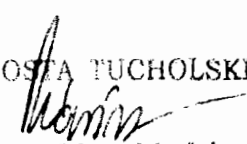
525590735

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

STAROSTA TUCHOLSKI



Piotr Mówiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE63619CBF0E2BF1



Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

AE63619CBF0E2BF1

2007-07-23

rok m-c dzień

STAROSTA TUCHOLSKI



Piotr Mówiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu