

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:	
Zarząd Powiatu Chodzieskiego		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
ul. Wiosny Ludów 1		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾		C9328CAA003CEAAD	
64-800 CHODZIEŻ		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku								
Numer identyfikacyjny REGON 570799504										
Nazwa województwa ²⁾		wielkopolskie							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		chodzieski								
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾		
		30	01	00	0					



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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 podmioty 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)	11 523 385,00	11 523 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
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	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	11 523 385,00	11 523 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523 385,00	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	11 523 385,00	11 523 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523 385,00	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)	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
E4.1 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	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dorota Pierzchlewicz

28-12-722

2017-02-20

JULIAN HERMASZCZUK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C9328CAA003CEAAD

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

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 (potencjalnych) 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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Dorota Pierzchlewicz

28-12-722

2017-02-20

JULIAN HERMASZCZUK

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	570799504
1.1	570799504
1.2	000701493
1.3	570868665
1.4	000295633
1.5	570799830
1.6	570905283
1.7	001238821
1.8	000233678
1.9	570798002
1.10	000701501
1.11	000701317
1.12	000094751
1.13	570790897
1.14	570798350
1.15	000196552
1.16	301777112
1.17	302566920

Dorota Pierzchlewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

28-12-722

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

JULIAN HERMASZCZUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C9328CAA003CEAAD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota zadłużenia 2015 r. : 12.073.385,-

Spłata zadłużenia 2016 r. : 550.000,-

Kwota zadłużenia 2016 r. : 11.523.385,-

Informacje dodatkowe:

Grudzień 2010 rok - umorzenie raty pożyczki w kwocie 11.500,00 zł zaciągniętej z WFOŚiGW na zadanie "Termomodernizacja ZSL-G w Ratajach przy ul. Chodzieskiej nr 9 gm. Chodzież";

Listopad 2013 rok - umorzenie raty pożyczki w kwocie 7.210,00 zł zaciągniętej z WFOŚiGW na zadanie "Termomodernizacja PZD w Milczu gm. Chodzież".

Uwagi do części : "F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania"

Lp.	REGON	UwagaJST
1.7	001238821	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
1.12	000094751	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych
1.5	570799830	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.14	570798350	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
1.4	000295633	Dom Pomocy Społecznej
1.2	000701493	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Rodzina"
1.13	570790897	Starostwo Powiatowe
1.17	302566920	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
1.1	570799504	Powiat Chodzieski
1	570799504	Powiat Chodzieski
1.11	000701317	Młodzieżowy Dom Kultury
1.16	301777112	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
1.3	570868665	Powiatowy Urząd Pracy
1.6	570905283	Centrum Edukacji Zawodowej
1.9	570798002	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
1.15	000196552	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
1.8	000233678	I Liceum Ogólnokształcące
1.10	000701501	Dom Dziecka

Dorota Pierzchlewicz

28-12-722

2017-02-20

JULIAN HERMASZCZUK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C9328CAA003CEAAD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20