

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Zarząd Powiatu w Kielcach**  
 al. X Wieków Kielc 3

25-516 KIELCE

Numer identyfikacyjny REGON  
**291009372**

Nazwa województwa <sup>2)</sup>  
**świętokrzyskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>  
**Kielcecki**

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

RP-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJA  
 w Kielcach  
**WPLYNEŁO DNIA: 2<sup>VI</sup> 10. 2011**  
 jednostki samorządu terytorialnego  
 a) sprawozdanie jednostkowe  
 b) sprawozdanie zbiorcze  
 c) sprawozdanie łączne  
 wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
 554FC4B04C33FF32  
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni					
			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. 15+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>ZOBOWIĄZANIA WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	29 675 302,94	29 675 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 675 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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 kredytemirowe	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 depozytemirowe	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
Kredyty / pożyczki (E2.1+E2.2)	29 675 302,94	29 675 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 675 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytemirowe	2 586 158,24	2 586 158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 depozytemirowe	27 089 144,70	27 089 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 089 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przykryte 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 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

SKA...  
 WICESTAROSTA

WICESTAROSTA

Główny Księgowy 7 Szanownik  
 nie dołączony powołani dołączonych sporządzonej przez BIC  
 Bestia

Zena...  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	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

**C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
			dotacyjne	dot. celowe		dotacyjne	dot. celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				0,00

**D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących**

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (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								

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

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

  
 Główny Księgowy / Statystyk  
 nie dołączony uwagom zborczych sprawozdań wraz z RO

041 342 11 88  
telefon

2011-10-20  
rok m-c dzień

  
 WICESTAROSTA  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Zgodnie za Rb-Z za 2010r. (XII) kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wyniosła 30.778.703,51 zł.  
Zgodnie z Rb-NDS za III Kwartał 2011r. spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wyniosła 3.382.775,21 zł.  
Umorzenie pożyczki WFOŚiGW 306.783,60 zł.  
Zgodność Rb-NDS do zobowiązań z Rb-Z na 30.IX.2011r. wynosi 27.089.144,70 zł.  
Kwota 2.586.158,24 zł wykazana w kolumnie Nr 10 Banki w poz. E2.1 wynika z debetu w rachunku bieżącym.

SKOŚCIEL



Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczas prowadzonych sprawach przez RIO

BeSTia

041 342 11 88

telefon

554FC4B04C33FF32

rok m-c dzień

2011-10-20

WICESTAROSTA

Zenon Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu