

|  |  |   |             |             |             |             |        |             |   |      |  |  |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|---|------|--|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br><b>Starostwo Powiatowe ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki</b> |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI<br>Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) |             |             |             |             |        |             | Adresat<br>Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Warszawie<br>ZESPÓŁ w CIECHANOWIE<br>Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Warszawie<br>22.07.2011 |      |  |  |
| Adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Mazowiecka 10, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki                           |  | b) sprawozdanie zbiorcze  |             |             |             |             |        |             |   |      |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013270034   |  | wg stanu na koniec  |             | 2           |             | kwartału    |        | roku        |   | 2011 |  |  |
| Nazwa województwa<br>mazowieckie   |  | Nazwa powiatu / związku<br>nowodworski  |             | SYMBOLE     |             |             |        |             |   |      |  |  |
| Nazwa gminy / związku  |  | WC<br>14  | POW A<br>14 | GMINA<br>00 | TYP GM<br>0 | ZWIĄZEK JST | TYP ZW | GRUPA<br>99 | CZĘŚĆ BUD.  |      |  |  |

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

| Wyszczególnienie   | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4+5) | 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. 15+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty |    |
|  |                                      |                                  |   |         |           |           |          |                |            |  |                               |                     |   |                     |                                  |                    | 15 |
| 1  | 2                                    | 3                                | 4   | 5       | 6         | 7         | 8        | 9              | 10         | 11                                     | 12                            | 13                  | 14  | 15                  | 16                               | 17                 |    |
| <b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 1 101 692,00                         | 1 101 692,00                     | 102 532,00  | 0,00    | 94 232,00 | 18 300,00 | 0,00     | 0,00           | 900 000,00 | 0,00                                   | 26 522,00                     | 70 538,00           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               |    |
| E1. przepływy 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)                       | 900 000,00                           | 900 000,00                       | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 900 000,00 | 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                                     | 900 000,00                           | 900 000,00                       | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 900 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               |    |
| E3. przepływy depozytów                                  | 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. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)                    | 201 692,00                           | 201 692,00                       | 102 532,00  | 0,00    | 94 232,00 | 18 300,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 26 522,00                     | 70 538,00           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               |    |
| E4.1. z tytułu dostaw i usług                            | 201 692,00                           | 201 692,00                       | 102 532,00  | 0,00    | 94 232,00 | 18 300,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 26 522,00                     | 70 538,00           | 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 zobowiązań ogółem (kol. 2+8) | wierzyciele  |         |          |           |          |      | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|------|--------------------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |      |                    |
|   |                                    |  |         |          |           |          | 2    |                    |
| F1. wartość nominalna kwazymających 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 | 0,00               |
| F2. wartość nominalna kwazymających 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 | 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 | 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. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Wyszczególnienie                            | z budżetu państwa<br>ogółem | w tym:         |   | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:         |   |
|---|-----------------------------|----------------|---|---------------------------|----------------|---|
|   |                             | dlugoterminowe |   |                           | dlugoterminowe |   |
| 1   | 2                           | 3              |   | 4                         | 5              |   |
| Ogółem kredyty i pożyczki,<br>w tym:        |                             | 0              | 0 | 0                         | 0              | 0 |
| 1. na współfinansowanie<br>(udział własny): | X                           | X              |   | 0                         | 0              |   |

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

| Lp | Zadania bieżące   |   |   |   | Zadania inwestycyjne |   |   |   |
|----|-------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|
|    | wartość nominalna | zaciągnięcia<br>zobowiązania<br>(podpisania<br>umowy) | rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c,<br>dzień) | zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c,<br>dzień) | wartość<br>nominalna | zaciągnięcia<br>zobowiązania<br>(podpisania<br>umowy) | rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c,<br>dzień) | zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c,<br>dzień) |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5   | 6                    | 7   | 8   | 9   |
|    |                   |   |   |   |                      |   |   |   |
|    |                   |   |   |   |                      |   |   |   |

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

| Wyszczególnienie | kwota<br>zobowiązań<br>ogółem<br>(kol. 3+4) | odsetki naliczone<br>od zobowiązań<br>niewymagalnych | odsetki naliczone<br>od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---|--|---|
| 1                | 2   | 3  | 4   |
| Wartość odsetek  | 36030,00                                    | 0,00   | 36030,00  |

SKARBNIK POWIATU

*Elżbieta Kąkolinska*  
Elżbieta Kąkolinska  
Główny Księgowy / Skarbnik

227 753 679  
telefon

2011-07-22  
rok, m-c, dzień

**WICESTAROSTA**

*Henryk Mędrecki*  
Henryk Mędrecki

Henryk Mędrecki  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu