

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Zarząd Powiatu Pajęczańskiego
 ul. Kościuski 76
 98-330 PAJĘCZNO
 Numer identyfikacyjny REGON
592298009

Nazwa województwa ²⁾ łódzkie
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} pajęczański
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
 jednostki samorządu terytorialnego
 sprawozdanie łączne
 wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 9030C17D39F90492



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾ 10 POWIAT ²⁾ 09 GMINA ²⁾ 00 TYP GM. ²⁾ 0 TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	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	wierzyciele krajowi			wierzyciele zagraniczni					
								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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 319 802,87	7 319 802,87	57 802,87	0,00	0,00	57 802,87	0,00	0,00	7 262 000,00	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)	7 319 802,87	7 319 802,87	57 802,87	0,00	0,00	57 802,87	0,00	0,00	7 262 000,00	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	7 319 802,87	7 319 802,87	57 802,87	0,00	0,00	57 802,87	0,00	0,00	7 262 000,00	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 wymagane 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

11. 2024. 40 22

Sywia Koneczko
 Skarbnik
 0-34 311 3120
 telefon
 2022-10-19
 rok m-c dzień
 Zbigniew Gałęcki
 Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisu podpisuje tylko kierownik jednostki.

Bestia

9030C17D39F90492

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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 (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

C.1. 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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6		
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		

C.2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C.3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)		wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni	
	banki	poza banki	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	7	8
			pozaresztowe krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje parobankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	57 802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	57 802,87	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	7 262 000,00	7 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	7 319 802,87	7 262 000,00	0,00	0,00	0,00	57 802,87	0,00	

Sylvia Konieczko

Skarbnik

2022-10-19

rok m-c dzień

Zbigniew Gałęcki

Przewodniczący zarządu

0-34 311 3120

telefon

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

11.0004.40.00

Zbigniew Gajęcki
Przewodniczący zarządu

2022-10-19
rok m-c dzień

0-34 311 3120
telefon

Sylwia Koniczek
Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje go kierownik jednostki.

9030C17D39F90492

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Sylvia Koniczeko

Skarbnik

0-34-311-3120

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Zbigniew Gałęcki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Jolita Karownik Jednostki.

BeSTia

9030C17D39F90492

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.19