

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Powiat Krasnostawski

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. Sobieskiego 3 22-300 Krasnostaw

Numer identyfikacyjny REGON

110198209

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Rp-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Zbiorezco (JST) jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec

kwartału

roku

2020

WOJ

06

POWIAT

06

GINA

00

TYP GMI

0

ZWIĄZEK JST

99

TYP ZW

0

GRUPA

99

CZĘŚĆ BUDZ

0

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Lublinie

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)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				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 nałożone 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)	18 404 019,59	18 404 019,59	2 265 758,07	0,00	65 758,07	2 200 000,00	0,00	0,00	3 289 782,56	12 000 000,32	785 596,23	62 882,41	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)	17 525 678,62	17 525 678,62	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 289 782,56	12 000 000,32	35 895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	2 235 895,74	2 235 895,74	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	15 289 782,88	15 289 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 782,56	12 000 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przejęcia 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. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	878 340,97	878 340,97	65 758,07	0,00	65 758,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 700,49	62 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów lub usług	878 340,97	878 340,97	65 758,07	0,00	65 758,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 700,49	62 882,41	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	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	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	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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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	
			diagonalne	diagonalne	diagonalne	diagonalne
1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe, w tym:					
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

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

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowiących zobowiązań z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	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	9 582,86	0,00	9 582,86

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
-----	-------

Janusz Cieciera
Główny Księgowy / Skarbnik
82 576-52-11 wew. 190
telefon
20.10.2020
rok m-c-dzień

Marek Nowosiadki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu