


| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Wołominie ul.Prądyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku | | | | | | | | | | 4744962BB0677FF2 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 013269344 | | | | | | | | | | | |  | |
| Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie | | | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} wołomiński | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budz. ²⁾ | | | | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | | 14 | 34 | 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) | 71 632 584,32 | 71 632 584,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031 321,00 | 68 600 000,00 | 1 263,32 | 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) | 71 631 321,00 | 71 631 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031 321,00 | 68 600 000,00 | 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 | 71 631 321,00 | 71 631 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031 321,00 | 68 600 000,00 | 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) | 1 263,32 | 1 263,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 263,32 | 1 263,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263,32 | 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 |

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Piotr Borczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4744962BB0677FF2

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.07

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 | 5 325 643,00 | 5 325 643,00 | 0,00 | 0,00 | 5 325 643,00 | 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. 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 |

C3. 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 | pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem | w tym | | przedsiębiorstwa niefinansowe | | pozostali wierzyciele |
| | | | | instytucje parabankowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. umowy kredytu i pożyczki | 71 631 321,00 | 3 031 321,00 | 68 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 71 631 321,00 | 3 031 321,00 | 68 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Piotr Borczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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 |

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Piotr Borczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4744962BB0677FF2

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.07

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON |
|------|-----------|
| 1 | 2 |
| 1 | 013269344 |
| 1.1 | 013269344 |
| 1.2 | 000829796 |
| 1.3 | 015326840 |
| 1.4 | 000829810 |
| 1.5 | 016179742 |
| 1.6 | 000812867 |
| 1.7 | 001010503 |
| 1.8 | 141502672 |
| 1.9 | 015226675 |
| 1.10 | 015209375 |
| 1.11 | 014983457 |
| 1.12 | 140942914 |
| 1.13 | 016200703 |
| 1.14 | 001222091 |
| 1.15 | 015185841 |
| 1.16 | 141416116 |
| 1.17 | 000293775 |
| 1.18 | 388861388 |
| 1.19 | 000837821 |
| 1.20 | 001009859 |
| 1.21 | 141298266 |
| 1.22 | 016187173 |
| 1.23 | 013298819 |
| 1.24 | 000201750 |
| 1.25 | 140854593 |
| 1.26 | 010088659 |
| 1.27 | 366129300 |
| 1.28 | 000632881 |
| 1.29 | 010754004 |
| 1.30 | 522719796 |

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Piotr Borczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wyjaśnienie

W wierszu E.4.1 kolumna 12 ujęto kwotę 1.263,23 zł dot. fra z PGE Dystrybucja wystawioną dnia 02.12.2022 r. z terminem płatności do 16.12.2022 r.

W/w faktura została dostarczona do jednostki obsługującej CUW Wołomin z Zespołu Szkół w Wołominie w dniu 13.01.2023 r. Z dniem 13.01.2023 r. została też opłacona.

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Piotr Borczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4744962BB0677FF2

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.07