

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Sierpeckiego

ul. Świętokrzyska 2a

09-200 SIERPC

Numer identyfikacyjny REGON

611016169

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku



AD52F6D0F27C1FEB

Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 2) sierpecki

Nazwa gminy / związku ¹⁾ 2)

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK UST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
14	27	00	0				

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 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 WEG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	15 470 000,00	15 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470 000,00	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 kredytowanie	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)	15 470 000,00	15 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 kredytowanie	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	15 470 000,00	15 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 przychły specjalny	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 wydatki 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) Nieopracowane skrócić

2) Wyplikć gdy dotyczy

Zbigniew Garnacki

Stawnik

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Andrzej Sławomir Czaśnik

Przewodniczący zarządu

BeSTia

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					inne
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	6 079 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 412,00
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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione 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	
		ogółem	w tym: długoterminowe	ogółem	w tym: długoterminowe
1		3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	2	3
	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							
	1	2	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym: instytucje parankowe		przedsiębiorstwa finansowe	pozostałi wierzyciele	wierzyciele zagraniczni	
1. umowy kredytu i pożyczki	15 470 000,00	15 470 000,00		0,00	0,00	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	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raly	0,00	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	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	15 470 000,00	15 470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbigniew Ganwacki

Skarbnik

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Andrzej Siawonir Czaśnik

Przewodniczący zarządu

BESTIA

AD52F6D0F27C1FEB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

* Niniejszy sprawozdanie zbiorczych sprawozdańczych przez RIO. W przypadku braku głównego krajowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemieszanych 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 zrestyturowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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

Zbigniew Ganwacki

Skarbnik

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Andrzej Sławomir Cześnik

Przewodniczący Zarządu

BESTIA

AD52F6D0F27C1FEB

Strona 3 z 4

Zbigniew Garwacki

Starbnik

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Andrzej Sławomir Cześnik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

AD52F6D0F27C1FEB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25