

|  |  |   |  |        |  |          |  |         |   |             |  |         |  |       |  |             |  |
|--|--|---|--|--------|--|----------|--|---------|---|-------------|--|---------|--|-------|--|-------------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiat Wąbrzeski</b>          |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI<br><br>Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)<br><br>b) sprawozdanie zbiorcze |  |        |  |          |  |         | Adresat<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Bydgoszczy |             |  |         |  |       |  |             |  |
| Adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Wpłności 44 87-200 Wąbrzeźno |  |   |  |        |  |          |  |         |   |             |  |         |  |       |  |             |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>871118773                           |  | wg stanu na koniec  |  | 4      |  | kwartału |  | roku    |   |             |  | 2017    |  |       |  |             |  |
| Nazwa województwa<br>kujawsko-pomorskie                            |  | WOJ.  |  | POWIAT |  | GMINA    |  | TYP GM. |   | ZWIAZEK JST |  | TYP ZW. |  | GRUPA |  | CZEŚĆ BUDŻ. |  |
| Nazwa powiatu / związku<br>wąbrzeski                               |  | 04  |  | 17     |  | 00       |  | 0       |   |             |  | 99      |  |       |  |             |  |
| Nazwa gminy / związku  |  |   |  |        |  |          |  |         |   |             |  |         |  |       |  |             |  |

**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                             |
| <b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 2 096 989,00                        | 2 096 989,00                     | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 096 989,00 | 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)                       | 2 096 989,00                        | 2 096 989,00                     | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 096 989,00 | 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                                     | 2 096 989,00                        | 2 096 989,00                     | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 096 989,00 | 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. wymagalne 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 tyt. 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                           |

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie   | Kwota zobowiązań 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 | 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**

**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 |                       | z innych źródeł ogółem |                       |
|-----|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|     |  | ogółem                   | w tym: długoterminowe | ogółem                 | w tym: długoterminowe |
| 1   | 2  | 3                        | 4                     | 5                      | 6                     |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     |      |           |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego  |      |           |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych 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 nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązań 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  |

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

| Lp. | REGON     |
|-----|-----------|
| 1   | 871118773 |

Krzysztof Goleń  
.....  
Główny Księgowy / Skarbnik

566 882 451  
.....  
telefon

2018-02-21  
.....  
rok m-c dzień

Krzysztof Maćkiewicz  
.....  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

|   |  |                    |          |          |      |             |         |         |   |   |             |         |       |    |
|---|--|--------------------|----------|----------|------|-------------|---------|---------|---|---|-------------|---------|-------|----|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiat Wąbrzeski</b>             | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ<br/>WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b>   |                    |          |          |      |             |         |         | Adresat<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Bydgoszczy |   |             |         |       |    |
| Adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Wpłności 44 87-200 Wąbrzeźno    | Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)<br><br>b) sprawozdanie zbiorcze |                    |          |          |      |             |         |         |   |   |             |         |       |    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118773</b>                       | liczba identyfik.jedn.   | wg stanu na koniec | <b>4</b> | kwartalu | roku | <b>2017</b> | SYMBOLE |         |   |   |             |         |       |    |
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku<br>Nazwa gminy / związku | kujawsko-pomorskie<br>wąbrzeski  | WOJ.               | 04       | POWIAT   | 17   | GMINA       | 00      | TYP GM. |   | 0 | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA | 99 |

**A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej**

| 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                             |
| Papiery wartościowe | 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. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej**

| Wyszczególnienie                     | W a l u t a            |              |      |      |      |   |  |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|------|------|------|---|--|
|                                      | Ogółem (kol.3+4+5+6+7) | PLN          | EUR  | USD  | CHF  | pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
| 1                                    | 2                      | 3            | 4    | 5    | 6    | 7                                       | 8  |
| B. Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 2 096 989,00           | 2 096 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B1. papiery wartościowe              | 0,00                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B2. kredyty i pożyczki               | 2 096 989,00           | 2 096 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B3. przyjęte depozyty                | 0,00                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B4. wymagalne zobowiązania           | 0,00                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |

**C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych**

**C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego ( wg wartości nominalnej, w zł)**

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |                         |        |        |        |
|---|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | ( 0;1> | ( 1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                       | 4      | 5      |        |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 7. Banki  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego ( wg wartości nominalnej, w zł)**

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |                         |        |              |        |
|---|----------------------|-------------------------|--------|--------------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | ( 0;1> | ( 1;5>       | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                       | 4      | 5            |        |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 2 096 989,00         | 0,00                    | 0,00   | 2 096 989,00 |        |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 7. Banki  | 2 096 989,00         | 0,00                    | 0,00   | 2 096 989,00 |        |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |

**C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego ( wg wartości nominalnej, w zł)**

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |                         |        |        |        |
|---|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | ( 0;1> | ( 1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                       | 4      | 5      |        |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 7. Banki  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego ( wg wartości nominalnej, w zł)**

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |                         |            |              |        |
|---|----------------------|-------------------------|------------|--------------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | ( 0;1>     | ( 1;5>       | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                       | 4          | 5            |        |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 2 096 989,00         | 145 452,00              | 581 808,00 | 1 369 729,00 |        |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 7. Banki  | 2 096 989,00         | 145 452,00              | 581 808,00 | 1 369 729,00 |        |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |

Krzysztof Goleń  
Główny Księgowy / Skarbnik

566882451  
telefon

2018-02-21  
rok m-c dzień

Krzysztof Mackiewicz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

|   |  |  |        |                    |         |             |         |          |   |      |  |      |  |
|---|--|--|--------|--------------------|---------|-------------|---------|----------|---|------|--|------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiat Wąbrzeski</b>             |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI<br><br>samorządowej instytucji kultury<br><br>b) sprawozdanie zbiorcze |        |                    |         |             |         |          | Adresat<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Bydgoszczy |      |  |      |  |
| Adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Wpłności 44 87-200 Wąbrzeżno    |  |  |        |                    |         |             |         |          |   |      |  |      |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118773</b>                       |  | liczba identyfik.jedn.   |        | wg stanu na koniec |         | 4           |         | kwartalu |   | roku |  | 2017 |  |
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku<br>Nazwa gminy / związku |  | kujawsko-pomorskie<br>wąbrzeski  |        | SYMBOLE            |         |             |         |          |   |      |  |      |  |
|   |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA              | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA    | CZĘŚĆ BUDŻ.   |      |  |      |  |
|   |  | 04   | 17     | 00                 | 0       |             |         | 42       |   |      |  |      |  |

**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                             |
| <b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 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. 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                |                                  |                                |
| E1.2. długoterminowe                                     | 0,00                                | 0,00                            | 0,00   |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   | 0,00                |                                  |                                |
| E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                       | 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                           |
| E2.1. krótkoterminowe                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00   |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   | 0,00                |                                  |                                |
| E2.2. długoterminowe                                     | 0,00                                | 0,00                            | 0,00   |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   | 0,00                |                                  |                                |
| E3. przyjęte depozyty                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00   |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   | 0,00                |                                  |                                |
| E4. wymagalne 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 tyt. dostaw towarów i usług                      | 0,00                                | 0,00                            | 0,00   |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   | 0,00                |                                  |                                |
| E4.2. Pozostałe  | 0,00                                | 0,00                            | 0,00   |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   | 0,00                |                                  |                                |

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie   | Kwota zobowiązań 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 | 0,00                               | 0,00  |         |          |           |          |                    |
| F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                    | 0,00                               | 0,00  |         |          |           |          |                    |
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  | 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 |                       | z innych źródeł ogółem |                       |
|-----|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|     |  | ogółem                   | w tym: długoterminowe | ogółem                 | w tym: długoterminowe |
| 1   | 2  | 3                        | 4                     | 5                      | 6                     |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     |      |           |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego  |      |           |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych 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 nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązań ogółem |
|---|-------------------------|
| 1   | 2                       |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe |                         |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane                  |                         |

**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                               |  |   |

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

| Lp | REGON     |
|----|-----------|
| 1  | 871118773 |

.....  
Krzysztof Goleń  
Główny Księgowy / Skarbnik

.....  
566882451  
telefon

.....  
2018-02-21  
rok m-c dzień

.....  
Krzysztof Maćkiewicz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

|  |  |                    |          |          |         |             |         |       |   |
|--|--|--------------------|----------|----------|---------|-------------|---------|-------|---|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiat Wąbrzeski</b>          | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ<br/>WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b> |                    |          |          |         |             |         |       | Adresat<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Bydgoszczy |
| Adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Wpłności 44 87-200 Wąbrzeźno | <b>samorządowej instytucji kultury</b>   |                    |          |          |         |             |         |       |   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118773</b>                    | liczba identyfik.jedn.   | wg stanu na koniec | <b>4</b> | kwartalu | roku    | <b>2017</b> |         |       |   |
| Nazwa województwa<br>kujaawsko-pomorskie                           | Nazwa powiatu / związku<br>wąbrzeski   | SYMBOLE            |          |          |         |             |         |       |   |
| Nazwa gminy / związku  |  | WOJ.               | POWIAT   | GMINA    | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA | CZĘŚĆ BUDŻ.   |
|  |  | 04                 | 17       | 00       | 0       |             |         | 42    |   |

**A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej**

| 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                             |
| Papiery wartościowe | 0,00                                | 0,00                             | 0,00  |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   | 0,00                    |                                  |                                |

**B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej**

| Wyszczególnienie                     | Waluta                  |      |      |      |      |   |  |
|--------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|---|--|
|                                      | Ogółem (kol. 3+4+5+6+7) | PLN  | EUR  | USD  | CHF  | pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
| 1                                    | 2                       | 3    | 4    | 5    | 6    | 7                                       | 8  |
| B. Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B1. papiery wartościowe              | 0,00                    |      |      |      |      |   |  |
| B2. kredyty i pożyczki               | 0,00                    |      |      |      |      |   |  |
| B3. przyjęte depozyty                | 0,00                    |      |      |      |      |   |  |
| B4. wymagalne zobowiązania           | 0,00                    |      |      |      |      |   |  |

**C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych**

**C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego ( wg wartości nominalnej, w zł)**

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |                         |        |        |        |
|---|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | ( 0;1> | ( 1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                       | 4      | 5      |        |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2. Grupa I  | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 3. Grupa II   | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 4. Grupa III  | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 7. Banki  | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 |                         |        |        |        |

**C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego ( wg wartości nominalnej, w zł)**

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |                         |        |        |        |
|---|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | ( 0;1> | ( 1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                       | 4      | 5      |        |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2. Grupa I  | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 3. Grupa II   | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 4. Grupa III  | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 7. Banki  | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 |                         |        |        |        |

**C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego ( wg wartości nominalnej, w zł)**

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |                         |        |        |        |
|---|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | ( 0;1> | ( 1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                       | 4      | 5      |        |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2. Grupa I  | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 3. Grupa II   | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 4. Grupa III  | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 7. Banki  | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 |                         |        |        |        |

**C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego ( wg wartości nominalnej, w zł)**

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |                         |        |        |        |
|---|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | ( 0;1> | ( 1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                       | 4      | 5      |        |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2. Grupa I  | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 3. Grupa II   | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 4. Grupa III  | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 7. Banki  | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 |                         |        |        |        |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 |                         |        |        |        |

Krzysztof Goleń  
Główny Księgowy / Skarbnik

566882451  
telefon

2018-02-21  
rok m-c dzień

Krzysztof Maćkiewicz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



|  |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |             |  |         |  |       |  |             |  |
|--|--|--|--|--------------------|--|------------|--|---------|--|-------------|--|---------|--|-------|--|-------------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiat Wąbrzeski</b>          |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>       |  |                    |  |            |  |         | Adresat                                      |             |  |         |  |       |  |             |  |
| Adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Wpłności 44 87-200 Wąbrzeżno |  | samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego |  |                    |  |            |  |         | Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Bydgoszczy |             |  |         |  |       |  |             |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118773</b>                    |  | liczba identyfik.jedn.   |  | wg stanu na koniec |  | 4 kwartału |  | roku    |  | 2017        |  |         |  |       |  |             |  |
| Nazwa województwa<br>Kujawsko-pomorskie                            |  | kujawsko-pomorskie   |  | SYMBOLE            |  |            |  |         |  |             |  |         |  |       |  |             |  |
| Nazwa powiatu / związku<br>Wąbrzeski                               |  | WĄBRZESKI  |  | WĄBRZESKI          |  |            |  |         |  |             |  |         |  |       |  |             |  |
| Nazwa gminy / związku  |  | WĄBRZESKI  |  | WĄBRZESKI          |  |            |  |         |  |             |  |         |  |       |  |             |  |
|  |  | WOJ.   |  | POWIAT             |  | GMINA      |  | TYP GM. |  | ZWIĄZEK JST |  | TYP ZW. |  | GRUPA |  | CZĘŚĆ BUDŻ. |  |
|  |  | 04   |  | 17                 |  | 00         |  | 0       |  |             |  |         |  | 62    |  |             |  |

**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                             |
| <b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 2 096 989,00                        | 2 096 989,00                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 096 989,00 | 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)                       | 2 096 989,00                        | 2 096 989,00                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 096 989,00 | 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                                     | 2 096 989,00                        | 2 096 989,00                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 096 989,00 | 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. wymagalne 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 tyt. 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                           |

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie   | Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele  |         |          |           |          |                    |
|--|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|  |                                    | podmioty sektora finansów publicznych ogółem (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 | 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**

**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:         |   |
|-----|--|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|---|
|     |  |                          | długoterminowe |   |                        | długoterminowe |   |
| 1   | 2  | 3                        | 4              | 5 | 6                      | 7              | 8 |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     |      |           |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego  |      |           |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych 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 nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązań 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  |

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

| Lp   | REGON     |
|------|-----------|
| 1.   | 871118773 |
| 1.1. | 000310048 |

Krzysztof Goleń  
.....  
Główny Księgowy / Skarbnik

566882451  
.....  
telefon

2018-02-21  
.....  
rok m-c dzień

Krzysztof Maćkiewicz  
.....  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

|  |  |                    |          |          |         |             |         |   |             |
|--|--|--------------------|----------|----------|---------|-------------|---------|---|-------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiat Wąbrzeski</b>          | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ<br/>WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b>                 |                    |          |          |         |             |         | Adresat<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Bydgoszczy |             |
| Adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Wpłności 44 87-200 Wąbrzeźno | samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego |                    |          |          |         |             |         |   |             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118773</b>                    | liczba identyfik.jedn.   | wg stanu na koniec | <b>4</b> | kwartalu | roku    | <b>2017</b> |         |   |             |
| Nazwa województwa<br>kujawsko-pomorskie                            | Nazwa powiatu / związku<br>wąbrzeski   | SYMBOLE            |          |          |         |             |         |   |             |
| Nazwa gminy / związku  |  | WOJ.               | POWIAT   | GMINA    | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA   | CZĘŚĆ BUDŻ. |
|  |  | 04                 | 17       | 00       | 0       |             |         | 62  |             |

## A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

| 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                             |
| Papiery wartościowe | 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. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

| Wyszczególnienie                     | Waluta                 |              |      |      |      |   |  |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|------|------|------|---|--|
|                                      | Ogółem (kol.3+4+5+6+7) | PLN          | EUR  | USD  | CHF  | pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
| 1                                    | 2                      | 3            | 4    | 5    | 6    | 7                                       | 8  |
| B. Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 2 096 989,00           | 2 096 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B1. papiery wartościowe              | 0,00                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B2. kredyty i pożyczki               | 2 096 989,00           | 2 096 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B3. przyjęte depozyty                | 0,00                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B4. wymagalne zobowiązania           | 0,00                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |

**C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych**

**C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego ( wg wartości nominalnej, w zł)**

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |                      |        |        |        |
|---|----------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | ( 0;1> | ( 1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4      | 5      |        |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 7. Banki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego ( wg wartości nominalnej, w zł)**

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |                      |        |              |        |
|---|----------------------|----------------------|--------|--------------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | ( 0;1> | ( 1;5>       | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4      | 5            |        |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 2 096 989,00         | 0,00                 | 0,00   | 2 096 989,00 |        |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 7. Banki  | 2 096 989,00         | 0,00                 | 0,00   | 2 096 989,00 |        |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |

**C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego ( wg wartości nominalnej, w zł)**

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |                      |        |        |        |
|---|----------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | ( 0;1> | ( 1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4      | 5      |        |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 7. Banki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego ( wg wartości nominalnej, w zł)**

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |                      |            |              |        |
|---|----------------------|----------------------|------------|--------------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | ( 0;1>     | ( 1;5>       | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4          | 5            |        |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 2 096 989,00         | 145 452,00           | 581 808,00 | 1 369 729,00 |        |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 7. Banki  | 2 096 989,00         | 145 452,00           | 581 808,00 | 1 369 729,00 |        |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00   |

Krzysztof Goleń

Główny Księgowy / Skarbnik

566882451

telefon

2018-02-21

rok m-c dzień

Krzysztof Maćkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

|   |  |            |              |             |              |             |         |                    |   |
|---|--|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|--------------------|---|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiat Wąbrzeski</b>             | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> |            |              |             |              |             |         |                    | Adresat<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Bydgoszczy |
| Adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Wpłności 44 87-200 Wąbrzeźno    | samorządowej osoby prawnej<br><br>b) sprawozdanie zbiorcze   |            |              |             |              |             |         |                    |   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118773</b>                       | liczba identyfik. jedn. _____<br>wg stanu na koniec _____ <b>4</b> kwartalu roku _____ <b>2017</b>   |            |              |             |              |             |         |                    |   |
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku<br>Nazwa gminy / związku | kujawsko-pomorskie<br>wąbrzeski  | SYMBOLE    |              |             |              |             |         |                    |   |
|   |  | WOJ.<br>04 | POWIAT<br>17 | GMINA<br>00 | TYP GM.<br>0 | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA<br><b>82</b> | CZĘŚĆ BUDŻ.   |

**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                             |
| <b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 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. 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                    |                                  |                                |
| E1.2. długoterminowe                                     | 0,00                                | 0,00                            | 0,00   |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   | 0,00                    |                                  |                                |
| E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                       | 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                           |
| E2.1. krótkoterminowe                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00   |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   | 0,00                    |                                  |                                |
| E2.2. długoterminowe                                     | 0,00                                | 0,00                            | 0,00   |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   | 0,00                    |                                  |                                |
| E3. przyjęte depozyty                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00   |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   | 0,00                    |                                  |                                |
| E4. wymagalne 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 tyt. dostaw towarów i usług                      | 0,00                                | 0,00                            | 0,00   |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   | 0,00                    |                                  |                                |
| E4.2. Pozostałe  | 0,00                                | 0,00                            | 0,00   |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   | 0,00                    |                                  |                                |

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie   | Kwota zobowiązań 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 | 0,00                               | 0,00  |         |          |           |          |                    |
| F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                    | 0,00                               | 0,00  |         |          |           |          |                    |
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  | 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:         |   |
|-----|--|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|---|
|     |  |                          | długoterminowe |   |                        | długoterminowe |   |
| 1   | 2  | 3                        | 4              | 5 | 6                      | 7              | 8 |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     |      |           |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego  |      |           |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych 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 nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązań ogółem |
|---|-------------------------|
| 1   | 2                       |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe |                         |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane                  |                         |

**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                               |  |   |

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

| Lp | REGON     |
|----|-----------|
| 1  | 871118773 |

Krzysztof Goleń  
Główny Księgowy / Skarbnik

566882451  
telefon

2018-02-21  
rok m-c dzień

Krzysztof Maćkiewicz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

|  |  |                    |          |          |         |             |         |       |  |  |
|--|--|--------------------|----------|----------|---------|-------------|---------|-------|--|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiat Wąbrzeski</b>          | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ<br/>WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b> |                    |          |          |         |             |         |       | Adresat                                      |  |
| Adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Wpłności 44 87-200 Wąbrzeźno | <b>samorządowej osoby prawnej</b>  |                    |          |          |         |             |         |       | Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Bydgoszczy |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118773</b>                    | liczba identyfik.jedn.   | wg stanu na koniec | <b>4</b> | kwartału | roku    | <b>2017</b> |         |       |  |  |
| Nazwa województwa<br>kujawsko-pomorskie                            | Nazwa powiatu / związku<br>wąbrzeski   | SYMBOLE            |          |          |         |             |         |       |  |  |
| Nazwa gminy / związku  |  | WOJ.               | POWIAT   | GMINA    | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA | CZĘŚĆ BUDŻ.                                  |  |
|  |  | 04                 | 17       | 00       | 0       |             |         | 82    |  |  |

**A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej**

| 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                             |
| Papiery wartościowe | 0,00                                | 0,00                            | 0,00   |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   | 0,00                    |                                  |                                |

**B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej**

| Wyszczególnienie                     | Waluta                 |      |      |      |      |   |  |
|--------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|---|--|
|                                      | Ogółem (kol.3+4+5+6+7) | PLN  | EUR  | USD  | CHF  | pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
| 1                                    | 2                      | 3    | 4    | 5    | 6    | 7                                       | 8  |
| B. Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 0,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B1. papiery wartościowe              | 0,00                   |      |      |      |      |   |  |
| B2. kredyty i pożyczki               | 0,00                   |      |      |      |      |   |  |
| B3. przyjęte depozyty                | 0,00                   |      |      |      |      |   |  |
| B4. wymagalne zobowiązania           | 0,00                   |      |      |      |      |   |  |

**C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych**

**C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego ( wg wartości nominalnej, w zł)**

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |                      |        |        |        |
|---|----------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | ( 0;1> | ( 1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4      | 5      |        |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   |        |
| 2. Grupa I  | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 3. Grupa II   | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 4. Grupa III  | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 7. Banki  | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 |                      |        |        |        |

**C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego ( wg wartości nominalnej, w zł)**

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |                      |        |        |        |
|---|----------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | ( 0;1> | ( 1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4      | 5      |        |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   |        |
| 2. Grupa I  | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 3. Grupa II   | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 4. Grupa III  | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 7. Banki  | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 |                      |        |        |        |

**C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego ( wg wartości nominalnej, w zł)**

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |                      |        |        |        |
|---|----------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | ( 0;1> | ( 1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4      | 5      |        |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2. Grupa I  | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 3. Grupa II   | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 4. Grupa III  | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 7. Banki  | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 |                      |        |        |        |

**C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego ( wg wartości nominalnej, w zł)**

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |                      |        |        |        |
|---|----------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | ( 0;1> | ( 1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4      | 5      |        |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2. Grupa I  | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 3. Grupa II   | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 4. Grupa III  | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 7. Banki  | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 |                      |        |        |        |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 |                      |        |        |        |

Krzysztof Goleń

Główny Księgowy / Skarbnik

566882451

telefon

2018-02-21

rok m-c dzień

Krzysztof Maćkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu