


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne				E57842E4BDF8B2F5	
		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku											
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} pułtusk		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		14	24	00	0								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	33 401 898,32	33 401 898,32	221 881,25	0,00	0,00	221 280,20	601,05	0,00	27 425 000,00	510 387,00	5 209 882,79	27 919,32	6 827,96	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)	27 425 000,00	27 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	27 425 000,00	27 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	5 976 898,32	5 976 898,32	221 881,25	0,00	0,00	221 280,20	601,05	0,00	0,00	510 387,00	5 209 882,79	27 919,32	6 827,96	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	5 976 898,32	5 976 898,32	221 881,25	0,00	0,00	221 280,20	601,05	0,00	0,00	510 387,00	5 209 882,79	27 919,32	6 827,96	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236921719
telefon

2013-10-17
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	225 597,10	2012-05-17	2012-05-24	2017-05-24				

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

0236921719

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W poz. E2.2 - kredyty i pożyczki długoterminowe ujęto w kol.10 - banki wyemitowane przez Powiat Pułtuski w 2006,2007,2009,2010 ,2011 i 2013 roku obligacje w łącznej kwocie 27.425.000 zł.

W poz.E4. - wymagalne zobowiązania dotyczą zobowiązań wymagalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłaconych żołnierzom i funkcjonariuszom (§ 3070 -12.491,86 zł) oraz wypłat odpraw emerytalnych funkcjonariuszy (§ 4060 -15.427,46 zł). W/w zobowiązania są należnościami ustawowymi i decyzje personalne przyznające w/w świadczenia z mocy prawa muszą być wydawane i księgowane w obowiązujących terminach. Środki finansowe otrzymane od dysponenta wyższego stopnia nie pokrywały wszystkich wydatków dotyczących utrzymania gotowości operacyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast pozostałe wymagalne zobowiązania w kwocie 5.948.979 zł dotyczą zobowiązań pozostałych do zapłaty , a przejętych po przekształceniu SP ZOZ w spółkę kapitałową zgodnie z uchwałą Nr 380/2013 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku .

Na mocy tej uchwały Zarząd przejął całość zobowiązań SPZOZ w Pułtusku, zarówno publicznoprawnych (ZUS,US,UM) jak i cywilnoprawnych (dostawcy towarów i usług - 234 kontrahentów oraz 2 banki). Przekształcenie SPZOZ w spółkę kapitałową nastąpiło 2 sierpnia wpisano Szpital Powiatowy sp.z o.o do KRS pod numerem 0000472325 (zobowiązania zostały przejęte na dzień 1 sierpnia 2013 r.)

W okresie sierpień-wrzesień 2013 r. trwały procedury związane z uzgadnianiem sald z wierzycielami oraz negocjacje w sprawie umorzenia części zobowiązań . Zarząd Powiatu zawarł ugody z wierzycielami oraz w wykonaniu powołanych ugód spłacił przejęte zobowiązania . Do dnia 30 września 2013 r, spłacono 11.757.045,69 zł, co stanowi 61,65 % całości zobowiązań przejętych po przekształconym SPZOZ w Pułtusku. W m-cu październiku nadal trwa proces regulowania zobowiązań wobec wierzycieli SPZOZ.

