


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:										
Zarząd Powiatu w Kielcach		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach										
Wzrosowa 44		sprawozdanie łączne							19BE0C068DCFB2E0										
25-211 KIELCE		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku																	
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
291009372		26		04		00		0											
Nazwa województwa ²⁾		świętokrzyskie																	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		kielecki																	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}																			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	41 065 238,80	41 065 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 030 971,00	0,00	34 267,80	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)	41 030 971,00	41 030 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 030 971,00	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	41 030 971,00	41 030 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 030 971,00	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)	34 267,80	34 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	34 267,80	34 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Maria Moskwa

041 200-16-03
telefon

2022-01-25
rok m-c dzień

Mirosław Gębski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

19BE0C068DCFB2E0

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17



B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	41 030 971,00	41 030 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	41 030 971,00	41 030 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Maria Moskwa

041 200-16-03

2022-01-25

Mirosław Gębski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

19BE0C068DCFB2E0

Strona 2 z 5

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Moskwa

Główny Księgowy / Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2022-01-25

rok m-c dzień

Mirosław Gębski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

19BE0C068DCFB2E0

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	291009372
1.1	291009372
1.2	389744756
1.3	292438589
1.4	260234268
1.5	292800671
1.6	260292886
1.7	291149104
1.8	292442510
1.9	292874238
1.10	260261319
1.11	292852018
1.12	291026838
1.13	291081487
1.14	291087120
1.15	292679100
1.16	292403792
1.17	292677740
1.18	292677035
1.19	292380810
1.20	291019755
1.21	292367464

Anna Maria Moskwa

Główny Księgowy / Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2022-01-25

rok m-c dzień

Mirosław Gębski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

19BE0C068DCFB2E0

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu Rb-Z (Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) za IV kwartał 2021 roku w poz. E4.2. zostały wykazane zobowiązania wymagalne na kwotę 34 267,80 zł. Wyżej wymieniona kwota stanowi 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy z dnia 7 września 2020r. z Firmą CAME POLAND Sp. z o.o. zawartej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu parkingowego na terenie Starostwa Powiatowego w Kielcach w formule zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z warunkami umowy (§ 10 ust. 4 umowy) w/w kwota wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego winna być zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego i usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru.

Protokół końcowego odbioru robót został spisany 22.12.2020r. z zastrzeżeniami. Zastrzeżenia zostały określone w formie wykazu nieistotnych wad/usterek do usunięcia oraz ustaleniami dotyczącymi robót demontażowych istniejącego szlabanu.

-05.05.2021r. spisany został protokół z przeglądu usunięcia wad/usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego

-12.10.2021r. spisany został protokół z demontażu istniejącego szlabanu (wykonanie ostatnich prac objętych umową).

Termin 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy i usunięciu wszystkich zastrzeżeń stwierdzonych w czasie odbioru (w protokole końcowym odbioru robót) upłynął 11.11.2021r.

Kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwrócono zgodnie z dyspozycją wydziału merytorycznego w dniu 3.02.2022r.

Anna Maria Moskwa

Główny Księgowy / Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2022-01-25

rok m-c dzień

Mirosław Gębski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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