

|                                                              |  |                                                                                                                   |                      |                          |                       |                                      |                       |                                                                                     |                           |                                          |  |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  |                                                                                                                   |                      |                          |                       |                                      |                       |                                                                                     |                           |                                          |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ |                      |                          |                       |                                      |                       | Adresat:                                                                            |                           |                                          |  |
| POWIAT PSZCZYŃSKI                                            |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                                                |                      |                          |                       |                                      |                       | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach                                           |                           |                                          |  |
| ul.3 Maja 10                                                 |  |                                                                                                                   |                      |                          |                       |                                      |                       |                                                                                     |                           |                                          |  |
| 43-200 PSZCZYNA                                              |  |                                                                                                                   |                      |                          |                       |                                      |                       | 1BA5D49EE1A030E1                                                                    |                           |                                          |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                                                       |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                       |                                                                                     |                           |                                          |  |
| 276255074                                                    |  | wg stanu na koniec 2012 roku                                                                                      |                      |                          |                       |                                      |                       |  |                           |                                          |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                              |  | śląskie                                                                                                           |                      |                          |                       |                                      |                       |                                                                                     |                           | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                     |  | pszczyński                                                                                                        |                      |                          |                       |                                      |                       |                                                                                     |                           |                                          |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                       |  |                                                                                                                   |                      |                          |                       |                                      |                       |                                                                                     |                           |                                          |  |
|                                                              |  | WOJ. <sup>2)</sup>                                                                                                | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup>      | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>            | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>                                                                 | część budż. <sup>2)</sup> |                                          |  |
|                                                              |  | 24                                                                                                                | 10                   | 00                       | 0                     |                                      |                       |                                                                                     |                           |                                          |  |

| Wyszczególnienie    | kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi                 |                                                  |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | dłużnicy 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                           |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

p.o. Naczelnika Wydziału Finansów,  
Planowania i Realizacji Budżetu

*Elżbieta Goławska*

Elżbieta Goławska

Główny Księgowy \*1 Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 449-23-24

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO  
ZARZĄDU POWIATU

*Henryk Kolarczyk*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

p.o. Naczelnika Wydziału Finansów,  
Planowania i Realizacji Budżetu

*Elżbieta Goławska*

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych sporządzonych przez RIO

032 449-23-24

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO  
ZARZĄDU POWIATU

*Henryk Kolarczyk*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

|                                                                                                       |  |                                                                                                                                  |                            |                          |                           |                                      |                       |                                                                              |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIAT PSZCZYŃSKI</b><br>ul.3 Maja 10<br>43-200 PSZCZYNA |  | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b><br>jednostki samorządu terytorialnego |                            |                          |                           |                                      |                       | Adresat<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>CB066A394ECA504C |                          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276255074</b>                                                       |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                                                                      |                            | b) sprawozdanie zbiorcze |                           | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                       |                                                                              |                          |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>śląskie</b>                                                        |  | Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>pszczyński</b>                                                                       |                            |                          |                           |                                      |                       | Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                                       |                          |
|                                                                                                       |  | WOJ. <sup>2)</sup><br>24                                                                                                         | POWIAT <sup>2)</sup><br>10 | GINA <sup>2)</sup><br>00 | TYP G. <sup>2)</sup><br>0 | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>            | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>                                                          | część bud. <sup>2)</sup> |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

## 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 przedmioty 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 zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej

| Wyszczególnienie                | Waluta                      |              |      |      |      |                  |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|------|------------------|
|                                 | ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLZ          | EUR  | USD  | CHF  | pozostałe waluty |
| 1                               | 2                           | 3            | 4    | 5    | 6    | 7                |
| B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.) | 5 579 485,00                | 5 579 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| B1 papiery wartościowe          | 0,00                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| B2 kredyty i pożyczki           | 5 579 485,00                | 5 579 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Marek Dutkiewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

032 449-23-24  
telefon2013-02-26  
rok m-c dzieńPRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Krzysztof Sadza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB066A394ECA504C Korekta nr 1

Strona: 1

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

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

| papiery wartościowe                                                   |                         | 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   |
| 2. grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 3. grupy II                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 4. grupa III                                                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 7. banki                                                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 10. gospodarstwa domowe                                               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |

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

| papiery wartościowe                                                   |                         | 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   |
| 2. grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 3. grupy II                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 4. grupa III                                                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 7. banki                                                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 10. gospodarstwa domowe                                               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |

C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. 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)                           | 5 579 485,00            | 0,00                 | 0,00  | 5 579 485,00 |
| 2. grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |
| 3. grupy II                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |
| 4. grupa III                                                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |
| 7. banki                                                              | 5 579 485,00            | 0,00                 | 0,00  | 5 579 485,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |
| 10. gospodarstwa domowe                                               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |

C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. 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)                           | 5 579 485,00            | 658 840,00           | 2 635 360,00 | 2 285 285,00 |
| 2. grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 3. grupy II                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 4. grupa III                                                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 7. banki                                                              | 5 579 485,00            | 658 840,00           | 2 635 360,00 | 2 285 285,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 10. gospodarstwa domowe                                               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań historycznych sporządzonych przez RIO

BeSTia

032 449-23-24

telefon

2013-02-26

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB066A394ECA504C Korekta nr 1

Strona: 2

SKARBNIK POWIATU

Marek Dutkowski

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 449-23-24

telefon

2013-02-26

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Słodko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

|                                                                                                               |  |                                                                                                   |                            |                           |                            |                                      |                       |                     |                           |                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                  |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI |                            |                           |                            |                                      |                       |                     |                           | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach                               |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIAT PSZCZYŃSKI</b><br><br>ul.3 Maja 10<br><br>43-200 PSZCZYNA |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                                |                            |                           |                            |                                      |                       |                     |                           | 67F4B6905FCB69FF                                                                    |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276255074</b>                                                               |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                                       |                            | b) sprawozdanie zbiorcze  |                            | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                       |                     |                           |                                                                                     |  |
|                                                                                                               |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku                                                          |                            |                           |                            |                                      |                       |                     |                           |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>śląskie</b>                                                                |  |                                                                                                   |                            |                           |                            |                                      |                       |                     |                           | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>pszczyński</b>                                                    |  | WOJ. <sup>2)</sup><br>24                                                                          | POWIAT <sup>2)</sup><br>10 | GMINA <sup>2)</sup><br>00 | TYP GM. <sup>2)</sup><br>0 | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>            | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budz. <sup>2)</sup> |                                                                                     |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                                                                        |  |                                                                                                   |                            |                           |                            |                                      |                       |                     |                           |                                                                                     |  |

#### 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) | 5 579 485,00                       | 5 579 485,00                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 579 485,00 | 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)                | 5 579 485,00                       | 5 579 485,00                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 579 485,00 | 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                              | 5 579 485,00                       | 5 579 485,00                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 579 485,00 | 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 tytułu dostaw towarów i usług             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| E4.2 pozostałe                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |

- 1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

p.o. Naczelnika Wydziału Finansów,  
Planowania i Realizacji Budżetu  
*Elżbieta Goławska*  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
BeSTia

032 449-23-24  
telefon

2013-02-21  
rok m-c dzień

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO  
ZARZĄDU POWIATU  
*Henryk Kolarczyk*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

67F4B6905FCB69FF

## 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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 1 591 350,00                       | 1 591 350,00                                         | 0,00    | 0,00     | 1 591 350,00 | 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:         |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |                                      |                          | długoterminowe |                        | długoterminowe |
| 1   | 2                                    | 3                        | 4              | 5                      | 6              |
| 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 następnych

| 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                                         |
|     |                   |                                                                     |                                           |                                           |                      |                                                                     |                                           |                                           |

## 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                                        |

p.o. Naczelnika Wydziału Finansów,  
Planowania i Realizacji Budżetu
  
 Elżbieta Goławska

032 449-23-24

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO  
ZARZĄDU POWIATU
  
 Henryk Kolarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

p.o. Naczelnika Wydziału Finansów,  
Planowania i Realizacji Budżetu

*Golańska*

*Elżbieta Golańska*

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 449-23-24

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

67F4B6905FCB69FF



Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO  
ZARZĄDU POWIATU

*Kolarczyk*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                               |                      |                    |                       |                           |                       |                     |                           |                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                            |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH                                                                                                            |                      |                    |                       |                           |                       |                     |                           | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach                                                   |  |
| Nazwa i adres sprawozdawcy<br>POWIAT PSZCZYŃSKI<br><br>ul.3 Maja 10<br><br>43-200 PSZCZYŃNA<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>276255074 |  | jednostki samorządu terytorialnego<br><br>a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup><br><br>wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku |                      |                    |                       |                           |                       |                     |                           | DCB66112AAA5D7E5<br> |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> pszczyński<br>Nazwa gminy / związku                    |  | WOJ. <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                            | POWIAT <sup>2)</sup> | GINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                |  |
|                                                                                                                                         |  | 24                                                                                                                                                                                            | 10                   | 00                 | 0                     |                           |                       |                     |                           |                                                                                                         |  |

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi                 |                                                  |          |          |            |          |                |              |                                        |                               |                     |                                                                   | dłużnicy 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                             |
| N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)                      | 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                           |
| N1.1 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                           |
| N1.2 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                           |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 169 290,00                         | 169 290,00                       | 169 290,00                                       | 0,00     | 0,00     | 169 290,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.1 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                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 169 290,00                         | 169 290,00                       | 169 290,00                                       | 0,00     | 0,00     | 169 290,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 9 791 349,56                       | 9 791 349,56                     | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 9 791 349,56 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 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                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 9 791 349,56                       | 9 791 349,56                     | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 9 791 349,56 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 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                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 317 502,42                         | 317 502,42                       | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 508,00                        | 316 994,42          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 55 011,56                          | 55 011,56                        | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 508,00                        | 54 503,56           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 262 490,86                         | 262 490,86                       | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 262 490,86          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 97 411,39                          | 97 411,39                        | 76 309,25                                        | 7 516,44 | 0,00     | 68 852,81  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 626,72                      | 15 471,03           | 1 944,39                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 20 542,56                          | 20 542,56                        | 1 577,37                                         | 592,00   | 0,00     | 965,37     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 626,72                      | 13 394,08           | 1 944,39                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 6 174,00                           | 6 174,00                         | 6 174,00                                         | 6 174,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 70 694,83                          | 70 694,83                        | 68 617,88                                        | 750,44   | 0,00     | 67 867,44  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 2 076,95            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

p.o. Naczelnika Wydziału Finansów,  
Planowania i Realizacji Budżetu  
*Elżbieta Goławska*

032 449-23-24

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO  
ZARZĄDU POWIATU  
*Henryk Kolarczyk*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>podmioty |
| 1                                                                                                                     | 2                                           | 3                                                             | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                     |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                         | 0,00                                        | 0,00                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                  |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                   | 0,00                                        | 0,00                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                  |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 0,00                                        | 0,00                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                  |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)   | 0,00                                        | 0,00                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                  |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

p.o. Naczelnika Wydziału Finansów,  
Planowania i Realizacji Budżetu  
*Elżbieta Golańska*

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 449-23-24

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO  
ZARZĄDU POWIATU  
*Henryk Kolarczyk*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

DCB66112AAA5D7E5



p.o. Naczelnika Wydziału Finansów,  
Planowania i Realizacji Budżetu

*Golauska*

*Elżbieta Golauska*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 449-23-24

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO  
ZARZĄDU POWIATU

*Kolaczek*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

DCB66112AAA5D7E5

