

NF.0640.14.2015

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10 62-300 WRZEŚNIA		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Numer identyfikacyjny REGON 631276570		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾ wielkopolsko		jednostki samorządu terytorialnego	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} wrzesiński		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku	
		WOJ. ²⁾ 30	POWIAT ²⁾ 30
		GMINA ²⁾ 00	TYP GM. ²⁾ 0
		ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾
		Grupa ²⁾	część budż. ²⁾



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 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)	10 043 823,00	10 043 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 środki krótkoterminowe (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 relokacje finansowe	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 środki długoterminowe (E2.1+E2.2)	10 043 823,00	10 043 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 relokacje finansowe	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	10 043 823,00	10 043 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepływy depozytów	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 wyrażenie zobowiązań (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) Niepotrzebnie skrócić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozaślad 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
F1 wartość nominalna niowyagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	18 850 000,00	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniajace dane o nioktórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyomilowane paplery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	dlugotermirowe		dlugotermirowe	ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wyomilowane paplery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupelniajace

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spółkę przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zniuluzione SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji notowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkotermirowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkotermirowe zobowiązania zrostrukturyzowane	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 niowyagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Beata Walkowiak

Główny Księgowy i Starosta
nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych sporządzonych przez RIO

061-6404417 lub 0616404436

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Grzegorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62CFF28DAF853886

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.17

Beata Walkowiak

Główny Księgowy / Skarbnik
na delegacji sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-6404417 lub 0616404436

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Grzegorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu