

NF.0220-5/08

**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**

**Rb-Z K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ**

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D3C08D1186EE16E3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 30 POWIAT 30 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW. 0

SYMBOLS

WOJ. 30 POWIAT 30 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW. 0

30 okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

wielkopolskie  
wrzesiński

Nazwa województwa  
Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>  
Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

631276570

Numer identyfikacyjny REGON

ul. Chopina 10  
63-500 WZESZKA

RB-Z K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarkę pomocniczą / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta, głównego zbiorczobiorczącego jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wzrostyście zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 425 358,00	6 425 358,00	725 358,00	725 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	725 358,00	725 358,00	725 358,00	725 358,00	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	725 358,00	725 358,00	725 358,00	725 358,00	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**

1	2	3	4	5	6	7	8
Wyszczególnienie	1	2	3	4	5	6	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

1) niepatrzono skreśle

SKARBNIK POWIATU

wgr Beata Malonik

mgr Dionizy Jaśniawicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2009-02-23 rok m-c dzień

051-6404417 lub 0616104436

D3C08D1186EE16E3

Strona: 1

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu panstwa ogolem		w tym:		z innych zrodel ogolem		w tym:	
		3	4	5	6	5	6		
1	Ogolem kredyty i pozyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na wspolfinansowanie (udzial wlasny)	X	X						
2	na pokrycie wydatkow unijnych			0,00	0,00				

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Polkowiak  
Główny Księgowy / Skarbnik

061-6404417 lub 061-6404436  
telefon

2009-02-23  
rok m-c dzien

STAROSTA  
mgr Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, przypadajacych w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 000 000,00	2008-12-19	2009-03-15	2010-12-15	1 000 000,00	2003-10-24	2010-10-24	2010-10-24
2	2 200 000,00	2007-12-19	2008-03-15	2010-12-15	1 500 000,00	2004-12-09	2009-12-09	2009-12-09

SKARBNIK POWIATU  
mgr Ewa Walkowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

051-6404417 lub 0516404436

telefon

2009-02-23

rok m-c dzien

STAROSTA

mgr Dionizy Jasiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3C08D1186EE16E3

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Wątkowicz*

Główny Księgowy / Skarbnik

STAROSTA

*mgr Dariusz Jasiewicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2009-02-23

rok m-c dzień

061-6404417 lub 061-6404436

telefon

D3C08D1186EE16E3

