

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe

Załącznik 10

62-3001 WRZEŚNIA

Numer identyfikacyjny REGON

631276570

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

wrzesiński

Nazwa gminy / związku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1BEA1B9FE6DD42F

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

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczyzbiorczo jednostki samorządu terytorialnego 1)

23 okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

Przed wypolnieniem przeczytać instrukcję

WOJ.

30

POWIAT

30

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni						
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 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)	6 107 556,61	6 107 556,61	732 556,61	725 358,00	0,00	7 198,61	0,00	0,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowe	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	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	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	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	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 wymagano zobowiązania	732 556,61	732 556,61	732 556,61	725 358,00	0,00	7 198,61	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	732 556,61	732 556,61	732 556,61	725 358,00	0,00	7 198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie

1

kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)

2

podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)

3

grupa I

4

grupa II

5

grupa III

6

grupa IV

7

pozostałe podmioty

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

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

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

0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Walikowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

061-6404417 lub 0616404436

061-6404417 lub 0616404436

2009-04-30

rok m-c dzień

1BEA1B9FE6DD42F Korekta nr 1

mgr Dariusz Jasniawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		w tym:		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem		długoterminowe		ogółem		długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: na współfinansowanie (udział własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków tutajnych	X		X		0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GROMADY
mgr Dariusz Waliszewski

Główny Księgowy / Skarbnik

STAROSTA
mgr Dariusz Jaśniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2009-04-30

rok m-c dzień

061-640-417 lub 061-640-4436

telefon

1BEA1B9FE6D0D42F Korekta nr 1

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niz 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (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

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
mgr Beata Walikowicz
Główny Księgowy / Skarbnik

061-6404417 lub 0616404436
telefon

2009-04-30
rok m-c dzień

STAROSTA
[Signature]
mgr Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Walkowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

061-6404417 lub 061-6404436

telefon

2009-04-30

rok m-c dzień

1BEA1B9FE6D0D42F Korekta nr 1



STAROSTA
mgr Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu