

NF. 0640. 12. 2013

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa <small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small>		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Starostwo Powiatowe, Zarząd Powiatu we Wierśni ul. Chopina 10 62-300 WRZEŚNIA		Jednostki samorządu terytorialnego b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 631276570		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku	
Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾	30
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} wrzesiński		POMIAT ²⁾	30
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		GMINA ²⁾	00
		TYP GM. ²⁾	0
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 3CZ772FD923778A0



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825 000,00	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
	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
	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
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	13 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1 krótkoterminowe	13 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.2 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
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
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
	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
	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

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

W zastępstwie Skarbnika Powiatu
 Główny Księgowy

Anna Trubacz
 Anna Trubacz

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					pozostałe 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	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00
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	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00

C. Uzupełniająca 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Opieka kredytowa i pożyczki, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Uzupełniająca dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wzrostę nominalna zobowiązania (podpisana umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne	
				wartość nominalna	w tym:
1	2	3	4	5	6
1					

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	
	3	4	5	6
1				
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

W zastępstwie Skarbnika Powiatu
Główny Księgowy
Anna Trubacz

STAROSTA
Dionizy Jasiewicz

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych - sporządzonych przez RIO

061-6404417 lub 0616404436

telefon

2013-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

W zastępstwie Skarbnika Powiatu
Główny Księgowy

Anna Tubacz
Anna Tubacz

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-6404417 lub 0616404436

telefon

2013-07-24

rok m-c dzień

3C2772FD923778A0 Korekta nr 1



STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu