

NF. 0640. 18.2013

<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10 62-300 WRZESZNA Numer identyfikacyjny REGON <b>631276570</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  10A17E0CA04A32A7	
a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>	
jednostki samorządu terytorialnego			
b) sprawozdanie zbiorcze			
wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku			
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>
30	30	00	0
ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
wielkopolskie			
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>			
wrzesiński			
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>			

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	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 niekrajowe 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)	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	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	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)	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	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	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	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 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

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> Wypełnić gdy dotyczy

Beata Walkowiak  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-6404417 lub 0616404436  
telefon

2013-10-22  
rok m-c dzień

Waldemar Grzegorek  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			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. Uzupelniające 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	Opółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	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)	Zadania inwestycyjne	
					7	9
1	2	3	4	5	6	8

**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
1	0,00	0,00	0,00

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

Beata Walkowiak  
061-6404417 lub 061-6404436  
telefon

2013-10-22  
rok m-c dzień

Waldemar Grzegorek  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Beata Walkowiak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-6404417 lub 0616404436

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Waldemar Grzegorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

10A17E0CA04A32A7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2013.10.24