

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Starostwo Powiatowe ul. Chłopińska 10 wiatu 62-300 WRZEŚNIA w g. WRZEŚNIA		jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 631276570		a) sprawozdanie jednostkowe	
Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} wrzesiński		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku	
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾
30	30	00	0
grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 F85C2F59A8AD2DC1



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	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 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)	12 283 823,00	12 283 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 283 823,00	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 inkasierskie	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)	12 283 823,00	12 283 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 283 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 inkasierskie	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	12 283 823,00	12 283 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 283 823,00	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 wypisane 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

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
 Beata Walkowiak
 telefon 061-6404417 lub 0616404436
 rok m-c dzień 2014-02-24

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Dionizy Jaśniewicz

F85C2F59A8AD2DC1 Korekta nr 1

BeSTia

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 (potencjalnych) 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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	dlugoterminowe	6
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	X	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	2	3	3	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	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 niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

Beata Walkowiak

Główny Księgowy "SKARBNIK
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-6404417 lub 0616404436

telefon

2014-02-24

rok m-c dzień

Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F85C2F59A8AD2DC1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.27

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	631276570
1.1	631276570
1.2	659895237
1.3	630831344
1.4	639702167
1.5	00018734600020
1.6	634610800
1.7	630237740
1.8	630148999
1.9	00028211
1.10	000100210
1.11	000187346
1.12	634500513
1.13	000707998
1.14	631279924
1.15	631281051

Beata Walkowiak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

061-6404417 lub 0616404436

telefon

2014-02-24

rok m-c dzień

F85C2F59A8AD2DC1 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.27

Dionizy Jasiewicz

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

2014-02-24

rok m-o dzień

Dionizy Jaśniewicz

Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F85C2F59A8AD2DC1 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.27