

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--------------------------|--|---|--|---------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w POZNANIU ul. Jackowskiego 18 60-309 Poznań tel. centr. (061) 84-10-500 NIP 60-509 POZNAŃ REGON 631276783 | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0F819418D040123F | | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 631257992 | | a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie | | Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} poznański | | Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | | WOJ. ²⁾ 30 | | POWIAT ²⁾ 21 | | GMINA ²⁾ 00 | | TYP GM. ²⁾ 0 | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część budz. ²⁾ | |

Rb-Z
 22.04.2010
 Nr

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|--------------|-----------|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 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 WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 17 780 878,24 | 17 780 878,24 | 6 908 191,04 | 0,00 | 6 898 216,04 | 9 975,00 | 0,00 | 0,00 | 10 855 238,66 | 0,00 | 0,00 | 17 448,54 | 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) | 17 763 429,70 | 17 763 429,70 | 6 908 191,04 | 0,00 | 6 898 216,04 | 9 975,00 | 0,00 | 0,00 | 10 855 238,66 | 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 | 17 763 429,70 | 17 763 429,70 | 6 908 191,04 | 0,00 | 6 898 216,04 | 9 975,00 | 0,00 | 0,00 | 10 855 238,66 | 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) | 17 448,54 | 17 448,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 448,54 | 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 | 17 448,54 | 17 448,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 448,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Anna Matuśzak
 Dyrektor Wydziału Finansów

Główny Księgowy *J. Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

061 8410500
 telefon

2010-04-22
 rok m-c dzień

0F819418D040123F

WICESTAROSTA

Tomasz Zubinski

Kierownik jednostki i Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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 |

C. Uzupełniające 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

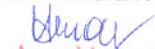
| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | | z innych źródeł ogółem | w tym: | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|---|
| | | | dlugoterminowe | | | dlugoterminowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | 0,00 | 0,00 | |


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

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

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 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

up. SKARBNIKA POWIATU

 Anna Matuszak
 Dyrektor Wydziału Finansów

WICESTAROSTA

 Tomasz Lubinski

Z up. STAROSTWA POWIATU

Anna Matuszak
Anna Matuszak
Dyrektor Wydziału Finansów

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

061 8410500

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

0F819418D040123F



WICESTAROSTA

Tomasz Adamski
Tomasz Adamski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu