

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
tel. com. 61 261 50 00
NIP 781-16-60-509 POZNAN

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

E8B2D5BFF3664E1A



Numer identyfikacyjny REGON

631276788

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007

Nazwa województwa **wielkopolskie**

SYMBOLE

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **poznański**

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	21	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa gminy / związku ¹⁾

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec:						w tym wobec:				
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	22 615 588,94	22 615 588,94	13 704 646,26	11 551 680,49	0,00	1 550 938,02	602 027,75	0,00	7 300 436,50	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11. 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
E2. kredyty i pożyczki w tym:	19 875 949,22	19 875 949,22	12 575 512,72	11 548 216,04	0,00	1 027 296,68	0,00	0,00	7 300 436,50	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	19 875 949,22	19 875 949,22	12 575 512,72	11 548 216,04	0,00	1 027 296,68	0,00	0,00	7 300 436,50	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
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	2 739 639,72	2 739 639,72	1 129 133,54	3 464,45	0,00	523 641,34	602 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	1 569 498,66	1 569 498,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zup. STAROSTY POZNAŃSKIEGO

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
POWIATU POZNAŃSKIEGO

Renata Ciurlik

E8B2D5BFF3664E1A

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾
				Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7
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
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. 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
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

³⁾ do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Główny Księgowy / Skarbnik

8410-511

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
POWIATU POZNAŃSKIEGO
Renata Ciurlik

E8B2D5BFF3664E1A

Strona: 2

z up. STAROSTY POZNAŃSKIEGO
Tomasz Lubiński
Wicestarosta Poznański

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

SKARBNIK
POWIATU POZNANSKIEGO

Renata Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

8410-511

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

z up. STAROSTY POZNANSKIEGO

Tomasz Jankowski
Wójt Gminy Poznań

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E8B2D5BFF3664E1A

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK
POWIATU POZNANSKIEGO

Renata Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

8410-511

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

z up. STAROSTY POZNANSKIEGO

Tomasz Lubirski
Wójt Powiatu Poznański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E8B2D5BFF3664E1A

Strona: 4

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

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

SKARBNIK
POWIATU POZNANSKIEGO

Renata Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

8410-511

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

z up. STAROSTY POZNANSKIEGO

Pomocznik
Wicestarosta Poznański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E8B2D5BFF3664E1A

Strona: 5

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

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne				
Lp.	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

SKARBNIK
POWIATU POZNAŃSKIEGO
Renata Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

8410-511

telefon

E8B2D5BFF3664E1A

2007-10-22

rok m-c dzień

z up. STAROSTY POZNAŃSKIEGO

Tomasz Lubniski
Wicestarosta Poznański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
POWIATU POZNAŃSKIEGO

Renata Durlik

Główny Księgowy / Skarbnik

8410-511

telefon

E8B2D5BFF3664E1A

2007-10-22

rok m-c dzień

z up. STAROSTY POZNAŃSKIEGO

Tomasz Lubirski
Wicestarosta Poznański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu