

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu
 ul. Jackowskiego 18
 60-509 POZNAŃ
 Numer identyfikacyjny REGON
631276788

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C097B27B33D14282



Nazwa województwa
wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾
poznański
 Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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 WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	18 879 821,58	18 879 821,58	11 315 364,08	2 449,61	10 153 216,04	557 670,68	602 027,75	0,00	5 619 454,66	0,00	1 909 035,00	35 967,84	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)	16 330 341,38	16 330 341,38	10 710 886,72	0,00	10 153 216,04	557 670,68	0,00	0,00	5 619 454,66	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	16 330 341,38	16 330 341,38	10 710 886,72	0,00	10 153 216,04	557 670,68	0,00	0,00	5 619 454,66	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)	2 549 480,20	2 549 480,20	604 477,36	2 449,61	0,00	0,00	602 027,75	0,00	0,00	0,00	1 909 035,00	35 967,84	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 911 484,61	1 911 484,61	2 449,61	2 449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	637 995,59	637 995,59	602 027,75	0,00	0,00	0,00	602 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35 967,84	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
POWIATU POZNAŃSKIEGO

Renata Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2008-07-23

rok m-c dzień

WICESTAROSTA POZNAŃSKI

Kierownik Wydziału Prace Zarządu

C097B27B33D14282

Strona 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

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 POZNAŃSKIEGO

Renata Jurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2008-07-23

rok m-c dzień

WICESTAROSTA POZNAŃSKI

Dariusz Kamiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (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

SKARBNIK
POWIATU POZNAŃSKIEGO

Renata Cielnik

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2008-07-23

rok m-c dzień

WICESTAROSTA POZNAŃSKI

Tomasz Łubiniński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK
POWIATU POZNAŃSKIEGO

Renata Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2008-07-23

rok m-c dzień

C097B27B33D14262



WICESTAROSTA POZNAŃSKI

Wojciech Łabęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu