

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 września roku 2008

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

EEB54B2CDFEC4FAC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

SYMBOL

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

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. 15+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)	15 943 378,53	15 943 378,53	10 649 266,34	144 669,63	9 688 216,04	214 352,92	602 027,75	0,00	5 245 903,14	0,00	21 975,01	26 234,04	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)	15 148 472,10	15 148 472,10	9 902 568,96	0,00	9 688 216,04	214 352,92	0,00	0,00	5 245 903,14	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	15 148 472,10	15 148 472,10	9 902 568,96	0,00	9 688 216,04	214 352,92	0,00	0,00	5 245 903,14	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)	794 906,43	794 906,43	746 697,38	144 669,63	0,00	0,00	602 027,75	0,00	0,00	0,00	21 975,01	26 234,04	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 975,01	21 975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	772 931,42	772 931,42	746 697,38	144 669,63	0,00	0,00	602 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26 234,04	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

Z up. STAROSTY POZNAŃSKIEGO

SKARBNIK POWIATU POZNAŃSKIEGO

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500
telefon

2008-10-24
rok m-c dzień

Tomasz Lubinski
Wicestarosta Poznański
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EEB54B2CDFEC4FAC

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 Durlik

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

z up. STAROSTY POZNAŃSKIEGO

Tomasz Lubinski
Wicestarosta Poznański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EEB54B2CDFEC4FAC

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 Ciulik

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

z up. STAROSTY POZNAŃSKIEGO

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EEB54B2CDFEC4FAC

SKARBNIK
POWIATU POZNANSKIEGO
Renata Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

EEB54B2CDFEC4FAC



z up. STAROSTY POZNAŃSKIEGO
Tomasz Lubniski
Wicestarosta Poznański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu