

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAN 60-509 Poznań		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						91BF774249634E59 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008							
Nazwa województwa		SYMBOL						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		30	21	00	0				
Nazwa gminy / związku ¹⁾									
poznański									

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 niekomercyjno 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)	20 051 968,73	20 051 968,73	11 936 906,08	2 449,61	10 618 216,04	714 212,68	602 027,75	0,00	6 179 781,94	0,00	1 924 435,40	10 845,31	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)	17 512 210,66	17 512 210,66	11 332 428,72	0,00	10 618 216,04	714 212,68	0,00	0,00	6 179 781,94	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	17 512 210,66	17 512 210,66	11 332 428,72	0,00	10 618 216,04	714 212,68	0,00	0,00	6 179 781,94	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)	2 539 758,07	2 539 758,07	604 477,36	2 449,61	0,00	0,00	602 027,75	0,00	0,00	0,00	1 924 435,40	10 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 926 885,01	1 926 885,01	2 449,61	2 449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	612 873,06	612 873,06	602 027,75	0,00	0,00	0,00	602 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,31	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

SKARNIK
POWIATU POZNAŃSKIEGO
Główny Księgowy / Skarbnik

Renata Ciurlik

8410-500

telefon

2008-04-24

rok m-c dzień

WICESTAROSTA POWIATOWY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Tomasz Lubiński

Strona: 1

91BF774249634E59

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 Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

8410-500

telefon

2008-04-24

rok m-c dzień

WICESTAROSTA POZNAŃSKI

Tom...

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 POZNANSKIEGO

Renata Cichlik

Główny Księgowy / Skarbnik

8410-500

telefon

2008-04-24

rok m-c dzień

WICESTAROSTA POZNANSKI

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
POWIATU POZNAŃSKIEGO

Renata Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

8410-500

telefon

2008-04-24

rok m-c dzień

WICESTAROSTA POZNAŃSKI

Tomasz Półniski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu