

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
tel. 61 811 11 100
NIP 781-18-19-571 REG. 511076788
ul. Jackowskiego 18
60-509 POZNAN

**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego¹⁾**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

429469CFE6C56795



Numer identyfikacyjny REGON

631276788

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006

Nazwa województwa **wielkopolskie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **poznański**

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec:						banku centralnego	banków komercyjnych	w tym wobec:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:			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:	26 912 561,70	26 912 561,70	14 846 594,72	12 764 519,29	0,00	1 480 047,68	602 027,75	0,00	9 809 417,64	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:	23 496 356,36	23 496 356,36	13 686 938,72	12 207 216,04	0,00	1 479 722,68	0,00	0,00	9 809 417,64	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	23 496 356,36	23 496 356,36	13 686 938,72	12 207 216,04	0,00	1 479 722,68	0,00	0,00	9 809 417,64	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:	3 416 205,34	3 416 205,34	1 159 656,00	557 303,25	0,00	325,00	602 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	1 975 517,57	1 975 517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

STAROSTA POZNAŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jan Grabkowski

429469CFE6C56795

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:					
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:				
			grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
				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.

SKARBNIK
POWIATU POZNAŃSKIEGO
Główny Księgowy / Skarbnik
Renata Kurlik

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

STAROSTA POZNAŃSKI
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Jan Grabkowski

429469CFE6C56795

Strona: 2

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

429469CFE6C56795

STAROSTA POZNANSKI

Jan Grabkowski Strona: 3

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

Rezydent

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-23
rok m-c dzień

STAROSTA POZNANSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Jan Grabkowski

429469CFE6C56795

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 POZNAŃSKIEGO
Renata Gurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

STAROSTA POZNAŃSKI
Jan Grabkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

429469CFE6C56795

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
1	0,00					883 876,68	2005-12-21	2006-06-20	2009-03-20	1
2	0,00					146 346,00	2005-12-21	2006-08-20	2009-05-20	1
3	0,00					250 000,00	2006-06-22	2007-01-20	2009-10-20	1
4	0,00					199 500,00	2006-12-22	2007-06-20	2010-03-20	1
5	0,00					10 321 459,63	2005-07-19	2007-07-01	2015-06-01	1
6	0,00					827 999,50	2004-09-27	2004-10-10	2007-09-10	1
7	0,00					5 000 000,00	2006-11-15	2007-01-10	2010-12-10	1
8	0,00					3 981 418,14	2005-12-16	2006-01-10	2010-10-10	1
9	0,00					1 885 756,41	2005-06-24	2006-12-01	2012-12-01	1

⁶⁾ wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK
POWIATU POZNAŃSKIEGO

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

429469CFE6C56795

2007-02-23

rok m-c dzień

STAROSTA POZNAŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK
POWIATU POZNANSKIEGO

Renata Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

429469CFE6C56795

2007-02-23

rok m-c dzień

STAROSTA POZNANSKI

Jan Gładkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
POWIATU POZNANSKIEGO

Renata Czurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

STAROSTA POZNANSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

429469CFE6C56795

Wyjaśnienia dotyczące zobowiązań wymagalnych za rok 2006

Niżej wymienione faktury, których termin płatności przypadał na grudzień 2006 r., zostały dostarczone przez wydziały merytorycznie odpowiedzialne za dokonanie wydatku do Wydziału Finansów w styczniu 2007r.

f-ra CBI-9015317/2006 na kwotę	78,00 zł	wpływ do wydziału 8.01.2007 r.
f-ra AXP-8004622/2006 na kwotę	106,50 zł	wpływ do wydziału 5.01.2007 r.
f-ra 507/2006 na kwotę	85,40 zł	wpływ do wydziału 5.01.2007 r.
f-ra 36/12/2006 na kwotę	20.500,00 zł.	wpływ do wydziału 11.01.2007 r.

Pozostałe zobowiązania wymagalne zostały przejęte przez Starostwo Powiatowe po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo” SPZOZ.

zobowiązania publiczno-prawne	1.159.656,00 zł
zobowiązania cywilno-prawne	1.954.774,07 zł
zobowiązania wobec pracowników	281.005,37 zł

SKARBNIK
POWIATU POZNANSKIEGO
Renata Durnik

STAROSTA POZNAŃSKI
Jan Grabkowski