

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				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 388018C9D9BA561A 	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006					
Nazwa województwa wielkopolskie				SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wągrowiecki				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIEŚCISKO				30	28	04	2		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	z tego wobec wierzycieli															
	krajowych										zagranicznych					
	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	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.	4 293 687,51	4 293 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 794,43	0,00	0,00	0,00				
E1.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
E11.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
E2.	3 189 794,43	3 189 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 794,43	0,00	0,00	0,00				
E21.	3 000 277,43	3 000 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 277,43	0,00	0,00	0,00				
E3.	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.	103 893,08	103 893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E41.	103 893,08	103 893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁾niepotrzebne skreślić

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym w obec:							
	ogółem	z tego w obec jednostek należących do:						
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	w tym w obec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾		
			grupy I ²⁾	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,
- Polska Akademia Nauk i twórcze przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków,

3) do grupy II zalicza się:

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

4) do grupy III zalicza się:

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

2007-02-25

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

388018C9D9BA561A

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
1	Z	150 000,00	PLN	2006-12-13	2007-12-13
2	Z	350 000,00	PLN	2006-12-13	2011-12-13
3	Z	400 000,00	PLN	2006-12-13	2012-12-13
4	Z	100 000,00	PLN	2006-12-13	2013-12-13

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

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2007-02-25

rok m-c dzień

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

388018C9D9BA561A

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

388018C9D9BA561A

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	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00		0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych		0,00	0,00		0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

2007-02-25

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

388018C9D9BA561A

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 (podpisanie 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 (podpisanie 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					121 000,00	2002-06-14	2003-11-14	2008-06-13	1	
2	0,00					91 800,00	2002-07-04	2003-07-04	2008-07-03	1	
3	0,00					42 854,00	2002-07-31	2003-07-30	2007-07-30	1	
4	0,00					158 333,43	2003-07-30	2004-08-20	2008-07-29	1	
5	0,00					25 000,00	2004-03-11	2005-03-20	2007-02-20	1	
6	0,00					241 657,00	2004-06-03	2005-06-02	2009-05-31	1	
7	0,00					91 663,00	2004-11-30	2005-12-30	2007-11-30	1	
8	0,00					324 987,00	2005-04-28	2006-04-30	2010-03-28	1	
9	0,00					262 500,00	2005-07-28	2006-07-27	2010-06-27	1	
10	0,00					1 000 000,00	2005-10-28	2008-11-30	2020-10-27	1	
11	0,00					800 000,00	2006-06-06	2007-06-30	2011-05-30	1	
12	0,00					30 000,00	2006-08-02	2007-03-20	2007-09-20	1	

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

388018C9D9BA561A

2007-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

