

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⁾					
PI, Powstańców Wielkopolskich 62-290 MIEŚCISKO				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007					
Numer identyfikacyjny REGON									
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									
Adresat:				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
				DAAD3CF0A5F4E3A1					
									

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	z tego wobec wierzycieli													
	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	krajowych										zagranicznych		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:		
				grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾				rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych	
					Skarbu Państwa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)	5 827 170,54	5 827 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 657,55	0,00	0,00	0,00		
E1. papiery wartościowe w tym:	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
E11. długoterminowe	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
E2. kredyty i pożyczki w tym:	3 183 657,55	3 183 657,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 657,55	0,00	0,00	0,00		
E21. długoterminowe	3 183 657,55	3 183 657,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 657,55	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:	43 512,99	43 512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E41. dostaw towarów i usług	43 512,99	43 512,99	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 wobec:						
	ogółem	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⁾
	2	3	4	5	6	7	
1							
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	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
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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 tworzona 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,
- 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, spółek prawa handlowego.

4) do grupy III zalicza się:

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

2008-03-06

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DAAD3CF0A5F4E3A1 Korekta nr 1

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	2010-12-13
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	Z	120 000,00	PLN	2007-08-03	2010-08-03
6	Z	120 000,00	PLN	2007-08-03	2009-08-03
7	Z	120 000,00	PLN	2007-08-03	2008-08-04
8	Z	300 000,00	PLN	2007-10-19	2013-10-21
9	Z	400 000,00	PLN	2007-10-19	2014-10-20
10	Z	300 000,00	PLN	2007-10-19	2015-10-19
11	Z	120 000,00	PLN	2007-10-11	2012-10-11
12	Z	120 000,00	PLN	2007-10-11	2011-10-11

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

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

2008-03-06
rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DAAD3CF0A5F4E3A1 Korekta nr 1

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:	298 988,08	298 988,08		0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	298 988,08	298 988,08		0,00	0,00	

Główny Księgowy / Skarbnik

2008-03-06

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DAAD3CF0A5F4E3A1 Korekta nr 1

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)

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2008-03-06

telefon rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DAAD3CF0A5F4E3A1 Korekta nr 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

DAAD3CF0A5F4E3A1 Korekta nr 1

2008-03-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

