

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ul. Poznańska 33 64-300 NOWY TOMYŚL tel. 41 26 70 30 64-300 NOWY TOMYŚL		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 631276937		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006	
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowotomyski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		GMIŃA	TYP GM.
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	15
		00	0
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:											
		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⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	rządów i agend rządowych				międzynarodowych instytucji finansowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	253 541,04	253 541,04	541,20	0,00	0,00	541,20	0,00	0,00	252 999,84	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:	252 999,84	252 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 999,84	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	252 999,84	252 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 999,84	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:	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E41. dostaw towarów i usług	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-13

rok m-c dzień

mgr Andrzej Wilkoński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03249617CCED09A6

Strona: 1

Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:						
	ogółem	z tego wobec jednostek należących do:					
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	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 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**
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Jolanta Daszkiewicz

telefon

2007-02-13

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Andrzej Wilkoński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK
POWIATU

ini. Główny Księgowy / Skarbnik
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-13

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Andrzej Wilkoński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

03249617CCED09A6

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
[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-13

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Signature]
mgr Andrzej Wilkoński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

inż. Andrzej Dyrkałowicz
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-13

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Andrzej Wilkoński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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)	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						116 279,00	2006-12-27	2007-03-31	2007-12-31	1
2	0,00					83 720,84	2003-04-14	2004-05-01	2007-03-31	1
3	0,00					53 000,00	2001-11-16	2002-06-30	2009-06-30	0

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

Przebieg 3 kw i 4 kwart 952 999,82
 Rozchody - Sprzedaż Rb-2
 Rb-2 283,723,
 Rozchody wysz do 11 kwartału

SKARBNIK
 POWIATU

inż. Janusz Daszkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

03249617CCED09A6

2007-02-13

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Andrzej Wilkoński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
POWIATU

inż. Janusz Daszkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

03249617CCED09A6

2007-02-13

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Andrzej Wilkoński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uwagi do części : "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	UwagaJST
3	Kredyt zaciągnięty przez Gospodastwo Pomocnicze Trzcianka

SKARBNIK
POWIATU

in. Jacek Dąbowski
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

03249617CCED09A6

2007-02-13

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Andrzej Wilkoński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu