

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |         |                                                                                        |                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |         |                                                                                        |                                          |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><div style="text-align: center;">Pl.Powstańców Wielkopolskich<br/>62-290 MIEŚCISKO</div> | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ</b><br><b>jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa</b><br><b>pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości</b><br><b>prawnej /</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup></b> |        |       |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu<br><br>B19EB4FC3B71884B<br> |                                          |         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                            | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007                                                                                                                                                                                                                             |        |       |         |                                                                                        |                                          |         |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>                                                                                                 | SYMBOLE                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |         |                                                                                        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wągrowiecki</b>                                                                               | WOJ.                                                                                                                                                                                                                                                                             | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST                                                                            |                                          | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MIEŚCISKO</b>                                                                                   | 30                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28     | 04    | 2       |                                                                                        |                                          |         |

**Zobowiązania według tytułów dłużnych**

| Wyszczególnienie                                              | Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11) | z tego w obec wierzycieli: |                                          |                                        |                |                        |                         |                   |              |                          |                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|                                                               |                                    | krajowych                  |                                          |                                        |                |                        |                         |                   |              | zagranicznych            |                                         |                     |
|                                                               |                                    | w tym w obec:              |                                          |                                        |                |                        |                         |                   | w tym wobec: |                          |                                         |                     |
|                                                               |                                    | ogółem                     | Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8) | z tego w obec jednostek należących do: |                |                        |                         | banku centralnego |              |                          |                                         | banków komercyjnych |
|                                                               |                                    |                            |                                          | grupy I <sup>2)</sup>                  | Skarbu Państwa | grupy II <sup>3)</sup> | grupy III <sup>4)</sup> |                   | ogółem       | 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: | 4 183 595,56                       | 4 183 595,56               | 2 104,04                                 | 390,00                                 | 0,00           | 1 714,04               | 0,00                    | 0,00              | 3 991 631,44 | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                |
| E1. papiery wartościowe w tym:                                | 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. długoterminowe                                           | 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. kredyty i pożyczki w tym:                                 | 2 991 631,44                       | 2 991 631,44               | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 2 991 631,44 | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                |
| E21. długoterminowe                                           | 2 991 631,44                       | 2 991 631,44               | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 2 991 631,44 | 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:                    | 191 964,12                         | 191 964,12                 | 2 104,04                                 | 390,00                                 | 0,00           | 1 714,04               | 0,00                    | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                |
| E41. dostaw towarów i usług                                   | 176 648,12                         | 176 648,12                 | 2 104,04                                 | 390,00                                 | 0,00           | 1 714,04               | 0,00                    | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

|                            |         |                             |                                              |
|----------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Główny Księgowy / Skarbnik | telefon | 2007-07-20<br>rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |
|----------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------------------|

## Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                               | ogółem | w tym w obec:                            |                                        |                |      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|------------------------|
|                                                                                                                                |        | Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7) | z tego w obec jednostek należących do: |                |      |                        |
|                                                                                                                                |        |                                          | grupy I <sup>2)</sup>                  | w tym w obec:  |      | grupy II <sup>3)</sup> |
|                                                                                                                                |        |                                          |                                        | 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                   |

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> do grupy III zalicza się:

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych**

| Lp. | Rodzaj instrumentu <sup>5)</sup> | Wartość nominalna | Waluta emisji | Data emisji<br>(rok, m-c, dzień) | Data w ykupu<br>(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                        |

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

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2007-07-20  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Strona: 3  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

| LP. | Wartość nominalna | Waluta | Oprocentowanie | Data zaciągnięcia<br>(rok, m-c, dzień) | Data spłaty<br>(rok, m-c, dzień) |
|-----|-------------------|--------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                 | 3      | 4              | 5                                      | 6                                |

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2007-07-20  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
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,<br>ogółem | w tym:         | Z innych źródeł,<br>ogółem | w tym:         |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|     |                                       |                              | długoterminowe |                            | długoterminowe |
| 1   | 2                                     | 3                            | 4              | 5                          | 6              |
|     | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>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           |

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

2007-07-20  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
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)**

|     | Zadania bieżące   |                                                           |                                              |                                              |                                                              | Zadania inwestycyjne |                                                           |                                              |                                              |                                                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Lp. | Wartość nominalna | Data zaciągnięcia (podpisania umowy)<br>(rok, m-c, dzień) | Data rozpoczęcia spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | Data zakończenia spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup> | Wartość nominalna    | Data zaciągnięcia (podpisania umowy)<br>(rok, m-c, dzień) | Data rozpoczęcia spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | Data zakończenia spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup> |
| 1   | 2                 | 3                                                         | 4                                            | 5                                            | 6                                                            | 7                    | 8                                                         | 9                                            | 10                                           | 11                                                           |
| 1   |                   |                                                           |                                              |                                              |                                                              |                      |                                                           |                                              |                                              |                                                              |
| 2   |                   |                                                           |                                              |                                              |                                                              |                      |                                                           |                                              |                                              |                                                              |
| 3   |                   |                                                           |                                              |                                              |                                                              |                      |                                                           |                                              |                                              |                                                              |
| 4   |                   |                                                           |                                              |                                              |                                                              |                      |                                                           |                                              |                                              |                                                              |
| 5   |                   |                                                           |                                              |                                              |                                                              |                      |                                                           |                                              |                                              |                                                              |
| 6   |                   |                                                           |                                              |                                              |                                                              |                      |                                                           |                                              |                                              |                                                              |
| 7   |                   |                                                           |                                              |                                              |                                                              |                      |                                                           |                                              |                                              |                                                              |
| 8   |                   |                                                           |                                              |                                              |                                                              |                      |                                                           |                                              |                                              |                                                              |
| 9   |                   |                                                           |                                              |                                              |                                                              |                      |                                                           |                                              |                                              |                                                              |
| 10  |                   |                                                           |                                              |                                              |                                                              |                      |                                                           |                                              |                                              |                                                              |
| 11  |                   |                                                           |                                              |                                              |                                                              |                      |                                                           |                                              |                                              |                                                              |

<sup>6)</sup> wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2007-07-20  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2007-07-20  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B19EB4FC3B71884B Korekta nr 1

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

---

2007-07-20  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B19EB4FC3B71884B Korekta nr 1