

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 045F4091617982D2 					
PI, Powstańców Wielkopolskich 62-290 MIEŚCISKO					Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ za okres od początku roku do dnia 31 marca 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										

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	z tego wobec wierzycieli															zagranicznych			
	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	krajowych														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⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾						grupy III ⁴⁾						
					Skarbu Państwa														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)	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	2 884 729,44	2 884 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 729,44	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							

¹⁾niepotrzebne skreślić

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem		w tym wobec:				z tego w obec jednostek należących do:		
	2	3	4	w tym wobec:		5	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	7
				Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	grupy I ²⁾				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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	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	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	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	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	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	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,

2007-04-24

rok m-c dzień

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

045F4091617982D2

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

Strona: 3

2007-04-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

045F4091617982D2

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

2007-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

045F4091617982D2

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

Główny Księgowy / Skarbnik

2007-04-24

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

045F4091617982D2

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 umow y) (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 umow y) (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					111 800,00	2002-06-14	2003-11-14	2008-06-13	1	
2	0,00					79 200,00	2002-07-04	2003-07-04	2008-07-03	1	
3	0,00					24 488,00	2002-07-31	2003-07-30	2007-07-30	1	
4	0,00					133 333,44	2003-07-30	2004-08-20	2008-07-29	1	
5	0,00					216 658,00	2004-06-03	2005-06-02	2009-05-31	1	
6	0,00					66 664,00	2004-11-30	2005-12-30	2007-11-30	1	
7	0,00					299 988,00	2005-04-28	2006-04-30	2010-03-28	1	
8	0,00					243 750,00	2005-07-28	2006-07-27	2010-06-27	1	
9	0,00					1 000 000,00	2005-10-28	2008-11-30	2020-10-27	1	
10	0,00					800 000,00	2006-06-06	2007-06-30	2011-05-30	1	
11	0,00					15 750,00	2006-08-02	2007-03-20	2007-09-20	1	

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

045F4091617982D2

2007-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

045F4091617982D2

2007-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu