

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006				Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Poznaniu 78776N2BI89122			
Numer identyfikacyjny REGON 570790905									
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu wągrowiecki		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy		30	28	00	0			0000	

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych								zagranicznych		
		ogółem	w tym wobec:							ogółem	w tym wobec:	
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do :				banku centralnego	banków komercyjnych		rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
grupy I (2)	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II (3)		grupy III (4)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	7 788 082,26	7 788 082,26	1 040 742,26	1 040 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 340,00	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:	7 788 082,26	7 788 082,26	1 040 742,26	1 040 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 340,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	7 788 082,26	7 788 082,26	1 040 742,26	1 040 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 340,00	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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
1	2	3		Skarbu Państwa		
			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, 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.

(4) do grupy III zalicza się:

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

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

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

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

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	0,00				0	52 836,00	2005-06-30	2006-03-31	2013-12-31	1
2	0,00				0	1 040 742,26	2005-04-20	2006-01-03	2012-12-20	1
3	1 000 000,00	2006-07-25	2007-03-31	2011-12-31	1	517 000,00	2006-07-25	2007-03-31	2011-12-31	1
4	0,00				0	178 332,00	2005-06-30	2006-03-31	2013-12-31	1
5	0,00				0	217 224,00	2005-06-30	2006-03-31	2013-12-31	1
6	0,00				0	302 652,00	2005-06-30	2006-03-31	2013-12-31	1
7	0,00				0	1 295 000,00	2004-09-20	2005-03-31	2008-12-31	1
8	0,00				0	760 032,00	2005-06-30	2006-03-31	2013-12-31	1
9	0,00				0	93 828,00	2005-06-30	2006-03-31	2013-12-31	1
10	0,00				0	360 948,00	2005-06-30	2006-03-31	2013-12-31	1
11	0,00				0	1 969 488,00	2005-08-11	2006-03-31	2010-12-31	1

(6) Wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto.

2007-03-05

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78776N2BI89122 Korekta Nr 1

Strona: 6

