

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regiona Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
ul. 24-go Sycznia 25 64-020 CZEPIŃ		2C12D27D192E3FE6	
Numer identyfikacyjny REGON 000528066		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa wielkopolskie		WOJ. 30	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kościński		POWIAT 11	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> CZEPIŃ		GMINA 02	
		TYP GM. 3	
		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW	

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2C12D27D192E3FE6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI PORĘCZEN

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funkcji celuowego nierozdzielającego osobowości prawnej / dysponanta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki sanatorzobu.terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

	SYMBOLS											wierzyciele krajowi			wierzyciele zagraniczni		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	ogółem (kol.5+6+7+8)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 353 275,27	4 353 275,27	3 311 275,27	3 311 275,27	0,00	2 929 995,27	381 280,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	4 353 275,27	4 353 275,27	3 311 275,27	3 311 275,27	0,00	2 929 995,27	381 280,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	4 353 275,27	4 353 275,27	3 311 275,27	3 311 275,27	0,00	2 929 995,27	381 280,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

	wierzyciele							
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
1 Wyszczególnienie	2	3	4	5	6	7	8	
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
F2 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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Agata Cichocka-Augustyniak

2008-07-21

2C12D27D192E3FE6

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		w tym: długoterminowe		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe	
		3	4	5	6				
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: na współfinansowanie (udział własny)	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	na pokrycie wydatków unijnych	X	X	0,00	0,00				
2		0,00	0,00	0,00	0,00				

SKARBNIK

mgr Agata Kucharska-Augustyńska  
Główny Księgowy / Skarbnik

2008-07-21  
rok m.c.dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012027D192E3FE6

D. Uzpełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (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)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**SKARBNIK**

mgr Agata *Przytycka-Arqustyńska*

Główny Księgowy / Skarbnik

2008-07-21

rok m-c dzień

telefon

2C12D27D192E3FE6

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

*mgr. Agata Cichocka-Augustyniak*

Główny Księgowy / Skarbnik

2008-07-21

rok m-c dzień

2C:12D27D192E3FE6

telefon



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu