

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Wiśniowa 10
29-100 WŁOSZCZOWA

Numer identyfikacyjny REGON

291019360

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 30 września roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

54C559A1CA872E8A



Nazwa województwa **świętokrzyskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **włoszczowski**

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
26	13	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⁾	ogółem				urzędów 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:	971 845,84	971 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 845,84	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:	971 845,84	971 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 845,84	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	420 328,00	420 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 328,00	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	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Skarbnik Powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr inż. Józefa Puto

39 44 986

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Ryszard Maciejczyk

54C559A1CA872E8A

Strona: 1

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: Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	4 683 192,00	4 683 192,00	0,00	0,00	4 683 192,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	285 232,00	285 232,00	0,00	0,00	285 232,00	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	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00	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 i 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 i 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

39 44 985

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr inż. Ryszard Maciejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

54C559A1CA872E8A

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

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

Skarbnik Powiatu

[Signature]
mgr inż. Józefa Puto
Główny Księgowy / Skarbnik

39 44 986
telefon

2007-10-22
rok m-c dzień

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

[Signature]
mgr inż. Ryszard Maciejczyk Strona: 3
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

54C559A1CA872E8A

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

Józefa Puto
mgr inż. Józefa Puto

Główny Księgowy / Skarbnik

39 44 986

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

Ryszard Maciejczyk
mgr inż. Ryszard Maciejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

54C559A1CA872E8A

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	971 845,84	420 328,00		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	420 328,00	420 328,00		
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	551 517,84	0,00		

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

Główny Księgowy / Skarbnik

39 44 986

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr inż. Ryszard Maciejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

54C559A1CA872E8A

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)

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					124 800,00	2005-11-03	2006-01-31	2008-09-30	1
2	0,00					295 528,00	2006-11-08	2007-01-31	2009-12-31	1
3	0,00					551 517,84	2007-08-29	2007-08-29	2007-12-31	1

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

Skarbnik Powiatu

Józefa Puto
mgr inż. Józefa Puto

Główny Księgowy / Skarbnik

39 44 986

telefon

54C559A1CA872E8A

2007-10-22

rok m-c dzień

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

Ryszard Maciejczyk
mgr inż. Ryszard Maciejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu