

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Starostwo Powiatu Wołomińskiego
 ul. Prądzynskiego 3
 05-200 WOŁOMIN

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Warszawie
 0ECE2125C8E5DB0E



Numer identyfikacyjny REGON
013269344

Nazwa województwa **mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **wołomiński**

Nazwa gminy / związku¹⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007

SYMBOL			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP Gm. ZWIĄZEK JST
14	34	00	0
TYP ZW.			

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										zagranicznych	
		krajowych										w tym wobec:	
		z tego wobec jednostek należących do:										ogółem	w tym wobec: rządów i agend rządowych
		w tym wobec:		w tym wobec:		w tym wobec:		w tym wobec:		w tym wobec:			
ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)	18 109 856,84	18 109 856,84	4 340 543,96	3 606 339,42	0,00	734 204,54	0,00	0,00	13 757 633,84	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
E11. długoterminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	8 098 177,80	8 098 177,80	4 340 543,96	3 606 339,42	0,00	734 204,54	0,00	0,00	3 757 633,84	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	5 547 188,35	5 547 188,35	1 789 554,51	1 055 349,97	0,00	734 204,54	0,00	0,00	3 757 633,84	0,00	0,00	0,00	
E3. przyjęte depozyty 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	
E4. dostaw towarów i usług	11 679,04	11 679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

22.7764572
 Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Warszawie telefon

2007-10-22
 rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Powiatu Wołomińskiego

Wpłynęło dnia... 10.10.2007
 Pełnia...

0ECE2125C8E5DB0E

Maciej Urmanowski Strona: 1

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatu Wołomińskiego

ul. Prądyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN

Numer identyfikacyjny REGON

013269344

Nazwa województwa *mazowieckie*

Nazwa powiatu / związku¹⁾ *wołomiński*

Nazwa gminy / związku¹⁾

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

0ECE2125C8E5DB0E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości

prawnej /

jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	34	00	0		

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

22 7764572

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

Maciej Urmanowski

0ECE2125C8E5DB0E

Strona: 2

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:		z tego wobec jednostek należących do:			
	ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	w tym wobec:			grupy III ⁴⁾
			grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 wiarytelności 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 i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wiarytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i 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 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,
- gminy, 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 i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Związków Zawodowych

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik

22 7764572

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Maciej Urmanowski

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	i	600 000,00	PLN	2003-10-09	2007-10-09
2	i	400 000,00	PLN	2003-10-24	2008-10-24
3	i	500 000,00	PLN	2003-12-10	2009-12-10
4	i	500 000,00	PLN	2003-12-24	2010-12-24
5	i	600 000,00	PLN	2004-02-24	2008-02-24
6	i	1 200 000,00	PLN	2004-05-19	2009-05-19
7	i	1 600 000,00	PLN	2004-09-29	2010-09-29
8	i	600 000,00	PLN	2004-12-23	2011-12-23
9	i	1 600 000,00	PLN	2005-05-09	2011-05-09
10	i	2 400 000,00	PLN	2005-08-10	2012-08-10

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

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Kobasienicz

Główny Księgowy / Skarbnik

22 7764572

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDNI

Strona: 4

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

Maciej Urmanowski

0ECE2125C8E5DB0E

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

Jadwiga Tomaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

22 7764572

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Maciej Urmanowski
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

0ECE2125C8E5DB0E

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:	
		3	4	5	6			
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	2 550 989,45	0,00	0,00	0,00			
1	na wspfinansowanie (udzia własny)	X	X		0,00			0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	2 550 989,45	0,00	0,00	0,00			0,00

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

22 7764572

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Przewodniczący Zarządu

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Maciej Ormanowski

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnym (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	

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

22 7764572

telefon

0ECE2125C8E5DB0E

2007-10-22

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY

Kierownik Powiatu / Przewodniczący Zarządu Powiatu Włoszyskiego

Maciej Urmanowski

Strona: 7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E	<p>Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:</p> <p>Różnica w wysokości 90 801,83 wynika z umorzeń pożyczek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowa 300/04/OA/P - umowa 301/04/OA/P - umowa 302/04/OA/P - umowa 304/04/OA/P - umowa 305/04/OA/P
	Uwaga: JST

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

22 7764572

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDU

Kierownik Wydziału Przewodniczący Zarządu

Maciej Urmanowski

0ECE2125C8E5DB0E

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

22 7764572

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

0ECE2125C8E5DB0E

PRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDU

Maciej Urmanowski

Przewodniczący Zarządu