


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Polanów Pl.Wolności 4 76-010 POLANÓW	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 2006	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 9BEC88E20C14EBBA 												
Numer identyfikacyjny REGON 000529120														
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koszaliński Nazwa gminy / związku ¹⁾ POLANÓW	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>09</td> <td>06</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	32	09	06	3			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
32	09	06	3											

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⁾	rządów 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:	6 515 148,15	6 515 148,15	1 919 535,00	0,00	0,00	0,00	1 919 535,00	0,00	4 535 350,23	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
E11. długoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	4 454 885,23	4 454 885,23	1 919 535,00	0,00	0,00	0,00	1 919 535,00	0,00	2 535 350,23	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	3 494 535,00	3 494 535,00	1 919 535,00	0,00	0,00	0,00	1 919 535,00	0,00	1 575 000,00	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:	60 262,92	60 262,92	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	60 262,92	60 262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
mgr Piotr Gierszawski

BUDYNIENIA
mgr [signature]

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784
telefon

2006-10-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	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,
- gminy, 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.

SKARBNIK
mgr inż. Grzegorz Lipski

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

2006-10-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	2 000 000,00	PLN	2006-04-28	2011-05-31

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

SKARBNIK
mgr Renata Gierzejewski

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

2006-10-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Renata Gierzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

9BEC88E20C14EBBA

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

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

2006-10-24

rok m-c dzień

B U R A C I S T A
mgr inż. Andrzej Lipski

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

9BEC88E20C14EBBA

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		850 000,00	850 000,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		850 000,00	850 000,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00		0,00	0,00	

SKARBNIK
mgr Renata Gorczyca

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

2006-10-24

rok m-c dzień

BUDNIECZ
mgr Krzysztof Lipiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9BEC88E20C14EBBA

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	1 700 000,00	2003-12-29	2004-12-31	2010-12-31	1	0,00	2003-04-25			
2						1 042 035,00	2003-04-25	2004-12-15	2010-08-30	1
3						600 000,00	2003-09-01	2004-10-30	2008-10-30	1
4						430 000,00	2004-08-02	2005-08-31	2012-11-30	1
5						850 000,00	2005-11-17	2006-10-31	2013-08-31	1

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

SKARBNIA

mgr Renata Gier...

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

9BEC88E20C14EBBA

2006-10-24

rok m-c dzień

BUDOWA S T R Z

mgr inż. Józef Lipiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

mgr Renata Gier...

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

9BEC88E20C14EBBA

2006-10-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr mgr Andrzej Upsi...

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
mgr Renata Giersz

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

9BEC88E20C14EBBA

2006-10-24

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu
mgr Andrzej...

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu