


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Polanów</b> 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 <sup>1)</sup>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  19CAB06356C78C9C				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000529120</b>			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>koszaliński</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>POLANÓW</b>		32	09	06	3		

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	w tym wobec:		z tego wobec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	grupy I <sup>2)</sup>	w tym wobec:	grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>	Skarbu Państwa				ogółem	rządów i agend rządowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	6 719 139,59	6 719 139,59	1 762 035,00	0,00	0,00	1 762 035,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
E11. długoterminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	3 162 035,00	3 162 035,00	1 762 035,00	0,00	0,00	1 762 035,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	3 162 035,00	3 162 035,00	1 762 035,00	0,00	0,00	1 762 035,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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:	57 104,59	57 104,59	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	57 104,59	57 104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

2007-04-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

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 <sup>2)</sup>	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>
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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> do grupy III zalicza się:

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

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

2007-04-24

rok m-c dzień

BUDOWNIK

mar 10 2007 10:17:25

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj Instrumentu <sup>5)</sup>	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	z	3 500 000,00	PLN	2006-04-28	2011-05-31

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

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

2007-04-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr [signature]

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19CAB06356C78C9C

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

*mgr Renata Gieroszewska*

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

2007-04-24

rok m-c dzień

BURKISERZ

*mgr inż. Grzegorz Lipski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19CAB06356C78C9C

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	800 000,00	800 000,00		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	800 000,00	800 000,00		
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

2007-04-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Piński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19CAB06356C78C9C

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)

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne				
Lp.	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 <sup>6)</sup>	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 <sup>6)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

SKARBNIK

mgr Renata Głowacka

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

19CAB06356C78C9C

2007-04-24

rok m-c dzień

B U R M I S T R Z

mgr inż. Andrzej Lisowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

19CAB06356C78C9C

2007-04-24

rok m-c dzień

BUWNIERZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK  
*[Signature]*  
*mgr Renata Sierżawska*  
Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784  
telefon

2007-04-24  
rok m-c dzień

19CAB06356C78C9C

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu