

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  6CAE4516F6A991FF				
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		

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007



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	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
				grupy I <sup>2)</sup>	w tym wobec:		grupy II <sup>3)</sup>					
			Skarbu Państwa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	6 465 874,89	6 465 874,89	1 604 535,00	0,00	0,00	1 604 535,00	0,00	0,00	4 825 000,00	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:	2 929 535,00	2 929 535,00	1 604 535,00	0,00	0,00	1 604 535,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	2 929 535,00	2 929 535,00	1 604 535,00	0,00	0,00	1 604 535,00	0,00	0,00	1 325 000,00	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:	36 339,89	36 339,89	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	36 339,89	36 339,89	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

2007-07-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:						
	ogółem	z tego wobec jednostek należących do:					
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	grupy I <sup>2)</sup>	w tym wobec:		grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>
				Skarbu Państwa			
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	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	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	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	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	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	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

<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.

*mgr Renata Gierszewska*  
Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784  
telefon

2007-07-24  
rok m-c dzień

*mgr inż. Grzegorz Lisak*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6CAE4516F6A991FF

Strona: 2

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

*mgr Renata Gierszewska*

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

2007-07-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*mgr Ina Szeleń*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

6CAE4516F6A991FF

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 Gierszawska*

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

2007-07-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*mgr inż. Grzegorz Lipski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6CAE4516F6A991FF

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	750 000,00	750 000,00		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	750 000,00	750 000,00		
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK

*mgr Renata Gierszewska*

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

2007-07-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
*mgr inż. Andrzej Lisak*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6CAE4516F6A991FF

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
1	24 400,00	2005-02-25	2005-04-30	2008-04-30	0	0,00				

<sup>6)</sup> wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

6CAE4516F6A991FF

2007-07-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Białas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

*R. Gierszewska*  
mgr Renata Gierszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

6CAE4516F6A991FF

2007-07-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*[Signature]*  
mgr inż. Jarosław Hasi

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

*lm*  
mgr Renata Gierszewska  
Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

6CAE4516F6A991FF

2007-07-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Grzegorz Lipski*  
mgr inż. Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu