


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK	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 31 grudnia roku 2006	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 62F63BFED70342F3 																		
Numer identyfikacyjny REGON 130377729																				
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pułtuski Nazwa gminy / związku ¹⁾	<table border="1"> <tr> <th colspan="6">SYMBOLE</th> </tr> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>14</td> <td>24</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	SYMBOLE						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	24	00	0			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
SYMBOLE																				
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.															
14	24	00	0																	

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego w obec wierzycieli:											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego w obec jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	w tym wobec:		
				grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾			ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
			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:	8 756 434,00	8 756 434,00	690 034,00	0,00	0,00	690 034,00	0,00	0,00	8 066 400,00	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
E11. długoterminowe	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	3 956 434,00	3 956 434,00	690 034,00	0,00	0,00	690 034,00	0,00	0,00	3 266 400,00	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	3 956 434,00	3 956 434,00	690 034,00	0,00	0,00	690 034,00	0,00	0,00	3 266 400,00	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

_____ Główny Księgowy / Skarbnik	0236921719 _____ telefon	2007-03-07 _____ rok m-c dzień	_____ Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym w obec:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego w obec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym w obec:	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,
- 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.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

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

Główny Księgowy / Skarbnik

0236921719

telefon

2007-03-07

rok m-c dzień

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 w ykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	z	100 000,00	PLN	2006-09-26	2009-09-25
2	z	100 000,00	PLN	2006-09-26	2010-09-27
3	z	230 000,00	PLN	2006-09-26	2011-03-25
4	z	230 000,00	PLN	2006-11-03	2011-11-03
5	z	230 000,00	PLN	2006-11-03	2012-05-04
6	z	230 000,00	PLN	2006-11-03	2012-11-02
7	z	230 000,00	PLN	2006-11-03	2013-05-02
8	z	230 000,00	PLN	2006-11-23	2013-11-22
9	z	230 000,00	PLN	2006-11-23	2014-05-23
10	z	230 000,00	PLN	2006-11-23	2014-11-24
11	z	230 000,00	PLN	2006-12-20	2015-06-19
12	z	230 000,00	PLN	2006-12-20	2015-12-21
13	z	230 000,00	PLN	2006-12-20	2016-06-20
14	z	230 000,00	PLN	2006-12-20	2016-12-20
15	z	230 000,00	PLN	2006-12-20	2017-06-20
16	z	230 000,00	PLN	2006-12-20	2017-12-20
17	z	230 000,00	PLN	2006-12-20	2018-06-20
18	z	230 000,00	PLN	2006-12-20	2018-12-20
19	z	230 000,00	PLN	2006-12-20	2019-06-20
20	z	230 000,00	PLN	2006-12-20	2019-12-20
21	z	230 000,00	PLN	2006-12-20	2020-06-19
22	z	230 000,00	PLN	2006-12-20	2020-12-21

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

Główny Księgowy / Skarbnik

0236921719

telefon

2007-03-07

rok m-c dzień

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy / Skarbnik

0236921719

telefon

2007-03-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy / Skarbnik

0236921719

telefon

2007-03-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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					1 280 000,00	2004-09-14	2005-03-31	2014-12-15	1
2	0,00					1 120 000,00	2004-09-14	2005-03-31	2014-12-15	1
3	0,00					156 400,00	2005-09-15	2006-01-02	2008-12-01	1
4	0,00					710 000,00	2006-05-09	2007-03-31	2010-12-31	1
5	0,00					377 239,00	2004-09-21	2005-02-28	2012-11-30	1
6	0,00					109 516,00	2004-09-21	2005-02-28	2012-11-30	1
7	0,00					120 347,00	2004-09-21	2005-02-28	2012-11-30	1
8	0,00					82 932,00	2004-09-21	2005-02-28	2012-11-30	1
9	0,00					4 800 000,00	2006-09-04	2009-09-25	2020-12-31	1

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

Główny Księgowy / Skarbnik

0236921719

telefon

2007-03-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

0236921719

telefon

2007-03-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62F63BFED70342F3 Korekta nr 1

Główny Księgowy / Skarbnik

0236921719

telefon

2007-03-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62F63BFED70342F3 Korekta nr 1