


DF-11/0232/51/2006

aa.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾			Adresat:			
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań, al. Niepodległości 18 61-713 Poznań					Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006			97FD6944CBCACADD			
631268501								
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA		TYP GM.	ZWIAZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	00	00		0		

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:	181 345 183,48	181 345 183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 345 183,48	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
E11. długoterminowe	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	137 745 183,48	137 745 183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 745 183,48	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	137 745 183,48	137 745 183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 745 183,48	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 skreślićSkarbnik
Województwa Wielkopolskiego

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-26

rok m-c dzień

URZĄD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Józef Racki
Wicemarszałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97FD6944CBCACADD

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym wobec:	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	28 321 840,42	28 321 840,42	0,00	0,00	28 321 840,42	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	1 057 434,52	1 057 434,52	0,00	0,00	1 057 434,52	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	14 081 765,59	14 081 765,59	0,00	0,00	14 081 765,59	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.

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-26

rok m-c dzień

WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Józef Racki
Wicemarszałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97FD6944CBCACADD

Strona: 2

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	6 000 000,00	PLN	2001-08-08	2007-08-08
2	z	7 400 000,00	PLN	2001-11-15	2008-11-15
3	z	8 700 000,00	PLN	2001-10-15	2009-10-15
4	z	10 200 000,00	PLN	2001-11-05	2010-11-05
5	z	11 300 000,00	PLN	2001-12-27	2011-12-27

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

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego


Główny księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-26

rok m-c dzień

W. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Józef Racki
Wicemarszałek

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97FD6944CBCACADD

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
Województwa Wielkopolskiego

Elżbieta Kuzdro-Lubińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-26

rok m-c dzień


Józef Racki
Wicemarszałek

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:	137 745 183,48	137 745 183,48	0,00	0,00		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		
2	na pokrycie wydatków unijnych	137 745 183,48	137 745 183,48	0,00	0,00		

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego

Elżbieta Kusdra-Lubińska
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-26

rok m-c dzień


Zastępca MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Józef Racki
Wicemarszałek

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	11 662 407,82	2005-04-21	2006-06-05		1	1 208 568,11	2005-07-14	2005-12-22		1
2	5 239 755,36	2005-04-01	2006-06-21		1	1 300,61	2005-10-31	2006-10-09		1
3	7 744 354,41	2005-04-01	2006-07-20		1	6 855 681,75	2005-11-16			1
4	15 187 222,35	2005-06-09	2005-09-07		1	10 865 718,71	2005-11-18			1
5	2 456 081,22	2005-06-09	2006-07-21		1	21 143 868,80	2005-11-18			1
6	4 754 504,86	2005-05-10	2006-10-30		1	6 677 297,44	2005-11-18			1
7						163 206,59	2005-11-18	2006-05-25		1
8						964 357,85	2005-11-30	2006-05-24		1
9						12 123 475,04	2005-11-18	2006-10-09		1
10						14 019 801,71	2006-02-14			1
11						2 206 576,80	2005-11-30			1
12						4 817 956,70	2005-11-30			1
13						9 653 047,35	2005-11-30			1

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

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego
Elżbieta Kuczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

97FD6944CBCACADD

2007-02-26

rok m-c dzień

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Józef Racki
Wicemarszałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu