


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 terytorialnego¹⁾			Adresat:			
PI.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ					Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi DE38AB74FB033AF0			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006						
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wieluński		WOJ.	POWIAT	GMINA		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WIELUŃ		10	17	09		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	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	6 015 780,35	6 015 780,35	5 385 780,35	1 740 000,00	0,00	3 645 780,35	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	6 015 780,35	6 015 780,35	5 385 780,35	1 740 000,00	0,00	3 645 780,35	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	6 015 780,35	6 015 780,35	5 385 780,35	1 740 000,00	0,00	3 645 780,35	0,00	0,00	630 000,00	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:	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 skreslić

2006-07-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DE38AB74FB033AF0

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:						
	ogółem	z tego wobec jednostek należących do:					
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
1	2	3	4	Skarbu Państwa	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	0,00	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

telefon

2006-07-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DE38AB74FB033AF0

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

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-07-24
rok m-c dzień

Strona: 3
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DE38AB74FB033AF0

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

telefon

2006-07-24
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

telefon

2006-07-24
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				0	200 000,00	2001-11-15	2003-02-01	2006-09-30	1
2	0,00				0	60 000,00	2001-11-15	2001-11-30	2006-09-30	1
3	0,00				0	220 000,00	2001-11-15	2003-01-02	2006-09-30	1
4	0,00				0	500 000,00	2002-06-24	2003-12-16	2007-05-30	1
5	0,00				0	67 690,00	2003-08-06	2004-03-31	2008-12-15	1
6	0,00				0	2 320 000,00	2003-09-18	2005-04-01	2010-03-31	1
7	0,00				0	250 000,00	2004-05-17	2005-03-31	2009-03-31	1
8	0,00				0	80 000,00	2004-06-29	2005-06-30	2009-12-15	1
9	0,00				0	104 350,00	2004-07-14	2005-01-31	2009-10-31	1
10	0,00				0	195 250,00	2004-07-14	2005-01-31	2009-10-31	1
11	0,00				0	60 000,00	2004-07-20	2005-07-31	2009-07-31	1
12	0,00				0	797 180,00	2004-08-23	2006-07-31	2011-10-31	1
13	0,00				0	797 000,00	2004-10-18	2006-10-31	2010-10-31	1
14	0,00				0	100 000,00	2004-11-30	2005-12-15	2010-09-30	1
15	0,00				0	1 200 000,00	2005-09-30	2006-09-30	2012-09-30	1
16	0,00				0	65 000,00	2005-09-30	2006-09-30	2008-12-15	1
17	0,00				0	900 000,00	2005-10-10	2006-06-30	2010-06-30	1
18	0,00				0	119 475,00	2005-11-02	2006-10-31	2010-10-31	1
19	0,00				0	350 000,00	2005-10-19	2006-11-30	2009-08-31	1
20	0,00				0	240 000,00	2006-06-23	2006-07-21	2011-04-30	1

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DE38AB74FB033AF0

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

DE38AB74FB033AF0

2006-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

DE38AB74FB033AF0

2006-07-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu