

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Adresat:

REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA

w Łodzi

22459I38G24329

Numer identyfikacyjny REGON

000525659

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006

Nazwa województwa **łódzkie**

Nazwa powiatu **wieluński**

Nazwa gminy **WIELUŃ**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	17	09	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	w tym wobec: 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 WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	6 158 182	6 158 182	5 438 182	1 856 000	0	3 582 182	0	720 000	0	0	0	0	
E1. papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E11. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	6 158 182	6 158 182	5 438 182	1 856 000	0	3 582 182	0	720 000	0	0	0	0	
E21. długoterminowe	6 158 182	6 158 182	5 438 182	1 856 000	0	3 582 182	0	720 000	0	0	0	0	
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E41. dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	Ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I (2)	Skarbu Państwa	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	0	0	0	0	0
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0

(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.

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

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

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	0	0	0		
1	na współfinansowanie (udział własny):	0	0	0	0		
2	na pokrycie wydatków unijnych:	0	0	0	0		

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, mies., dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, mies., dzień)	data zakończenia spłaty (rok, mies., dzień)	czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych(1)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, mies., dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, mies., dzień)	data zakończenia spłaty (rok, mies., dzień)	czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych(1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0				0	200 000	2001-11-15	2003-02-01	2006-09-30	1
2	0				0	60 000	2001-11-15	2001-11-30	2006-09-30	1
3	0				0	220 000	2001-11-15	2003-01-02	2006-09-30	1
4	0				0	500 000	2002-06-24	2003-12-16	2007-05-30	1
5	0				0	67 690	2003-08-06	2004-03-31	2008-12-15	1
6	0				0	2 320 000	2003-09-18	2005-04-01	2010-03-31	1
7	0				0	250 000	2004-05-17	2005-03-31	2009-03-31	1
8	0				0	80 000	2004-06-29	2005-06-30	2009-12-15	1
9	0				0	104 350	2004-07-14	2005-01-31	2009-10-31	1
10	0				0	195 250	2004-07-14	2005-01-31	2009-10-31	1
11	0				0	60 000	2004-07-20	2005-07-31	2009-07-31	1
12	0				0	797 180	2004-08-23	2006-07-31	2011-10-31	1
13	0				0	797 000	2004-10-18	2006-10-31	2010-10-31	1
14	0				0	100 000	2004-11-30	2005-12-15	2010-09-30	1
15	0				0	1 200 000	2005-09-30	2006-09-30	2012-09-30	1
16	0				0	65 000	2005-09-30	2006-09-30	2008-12-15	1
17	0				0	900 000	2005-10-10	2006-06-30	2010-06-30	1
18	0				0	119 475	2005-11-02	2006-10-31	2010-10-31	1

(1) Wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto.

2006-05-12

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22459138G24329 Korekta Nr 1

Strona: 6

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, mies., dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, mies., dzień)	data zakończenia spłaty (rok, mies., dzień)	czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych(1)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, mies., dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, mies., dzień)	data zakończenia spłaty (rok, mies., dzień)	czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych(1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	0				0	350 000	2005-10-19	2006-11-30	2009-08-31	1

(1) Wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto.

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-05-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-05-12
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22459I38G24329 Korekta Nr 1

Strona: 8