


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DEBICA ul. Ratuszowa 2 39-200 DEBICA		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 5E17AE203C92783B 		
Numer identyfikacyjny REGON 000524648								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa podkarpackie		SYMBOLE								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ dębicki		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			
Nazwa gminy / związku ¹⁾ DEBICA		18	03	01	1					

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	30 528 438,10	30 528 438,10	3 868 022,50	0,00	0,00	3 868 022,50	0,00	0,00	26 660 000,00	0,00	294,62	120,98	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 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	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	30 528 020,00	30 528 020,00	3 868 020,00	0,00	0,00	3 868 020,00	0,00	0,00	26 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	30 528 020,00	30 528 020,00	3 868 020,00	0,00	0,00	3 868 020,00	0,00	0,00	26 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	418,10	418,10	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	294,62	120,98	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	417,90	417,90	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	294,62	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
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 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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

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

0146838109

telefon

2008-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E17AE203C92783B

Strona: 2

D.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			
	w artość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umow y) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	w artość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umow y) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	642 658,35	2007-12-21	2008-07-31	2009-07-31	0,00			

Główny Księgowy / Skarbnik

0146838109

telefon

2008-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E17AE203C92783B

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W pozycji E2 (kredyty i pożyczki) zawarte są obligacje samorządowe emitowane za pośrednictwem PKO Banku Polskiego, których zbywalność jest ograniczona tj. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny w kwocie 17.500.000 zł.

Główny Księgowy / Skarbnik

0146838109

telefon

2008-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E17AE203C92783B

