

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
 (ol. centrala) (014) 6823232
 (ol. biuro) (014) 6822442
 (identyfikator) 000524648

Numer identyfikacyjny REGION
000524648

Nazwa województwa **podkarpackie**
 Nazwa powiatu/związku ¹⁾ **dębicki**
 Nazwa gminy/związku ¹⁾ **DĘBICA**

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005

Adresat:

REGIONALNA
 IZBA OBRACHUNKOWA
 w Rzeszowie

14272G86H16416

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK	JST	TYP ZW.
18	03	01	1			

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	z tego wobec wierzycieli:										zagranicznych	
		krajowych										w tym wobec:	
		z tego wobec jednostek należących do:										ogółem	
		w tym wobec:										ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	25 533 917	25 533 917	2 590 793	360 000	0	2 230 793	0	0	20 840 000	0	0	0	
E1. pasywy wartościowe w tym:	16 500 000	16 500 000	0	0	0	0	0	0	16 500 000	0	0	0	
E11. długoterminowe	16 500 000	16 500 000	0	0	0	0	0	0	16 500 000	0	0	0	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	6 906 889	6 906 889	2 568 889	360 000	0	2 206 889	0	0	4 340 000	0	0	0	
E21. długoterminowe	6 906 889	6 906 889	2 568 889	360 000	0	2 206 889	0	0	4 340 000	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:	2 127 028	2 127 028	23 904	0	0	23 904	0	0	0	0	0	0	
E41. dostaw towarów i usług	1 951 115	1 951 115	23 904	0	0	23 904	0	0	0	0	0	0	

(1) niepotrzebne skreślić

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wobec:				z tego wobec jednostek należących do:
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	w tym wobec:			
			grupy I (2)	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 tworzona 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

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	3 000 000	PLN	2001-05-22	2006-05-22
2	Z	3 000 000	PLN	2001-07-04	2007-07-04
3	Z	2 500 000	PLN	2001-08-29	2008-08-29
4	Z	2 500 000	PLN	2001-10-30	2009-10-30
5	Z	3 000 000	PLN	2005-11-16	2010-11-16
6	Z	2 500 000	PLN	2005-11-16	2011-11-16

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

Uzupełniająca 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:	
			4	5		6	6
1	2	3	4	5	6	6	6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0	0	0	0	0	0
1	Na współfinansowanie (udział własny)	0	0	0	0	0	0
2	Na pokrycie wydatków unijnych	0	0	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.	Zdania 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	320685	2002-12-31	2006-07-31	2008-07-31	0	0	0	0	0	0
2	211961	2002-12-31	2006-07-31	2006-07-31	0	0	0	0	0	0
3	861974	2005-10-01	2005-10-30	2006-08-31	0	0	0	0	0	0

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

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr Anna Puzio

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ

mgr Edward Bizostowski

2006-02-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14272G86H16416

Strona: 6