


|   |  |  |  |       |  |         |             |
|---|--|--|--|-------|--|---------|-------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ</b><br><b>jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa</b><br><b>pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości</b><br><b>prawnej /</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup></b> | Adresat:   |       |  |         |             |
| <p style="text-align: center;"><b>DĘBICA</b></p> ul. Ratuszowa 2<br>39-200 DĘBICA                         |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Rzeszowie<br><br>OBC34226075CFABD<br> |       |  |         |             |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006   |  |       | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |         |             |
| 000524648<br>Nazwa województwa <b>podkarpackie</b>  |  | SYMBOLE  |  |       |  |         |             |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>dębicki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>DĘBICA</b> |  | WOJ.   | POWIAT   | GMINA |  | TYP GM. | ZWIĄZEK JST |
|   |  | 18   | 03   | 01    | 1  |         |             |

**Zobowiązania według tytułów dłużnych**

| Wyszczególnienie  | Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11) | z tego w obec wierzycieli: |  |  |              |              |                        |                         |                   |                     |              |                          |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|--|--------------|--------------|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
|   |                                    | krajowych                  |  |  |              |              |                        |                         |                   | zagranicznych       |              |                          |
|   |                                    | ogółem                     | Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8) | z tego w obec jednostek należących do: |              |              |                        |                         | banku centralnego | banków komercyjnych | w tym wobec: |                          |
|   |                                    |                            |  | grupy I <sup>2)</sup>                  | w tym wobec: |              | grupy II <sup>3)</sup> | grupy III <sup>4)</sup> |                   |                     | ogółem       | rządów i agend rządowych |
|   |                                    |                            | Skarbu Państwa                           |  |              |              |                        |                         |                   |                     |              |                          |
| 1   | 2                                  | 3                          | 4  | 5                                      | 6            | 7            | 8                      | 9                       | 10                | 11                  | 12           | 13                       |
| E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego: | 27 814 189,11                      | 27 814 189,11              | 3 416 781,78                             | 0,00                                   | 0,00         | 3 416 781,78 | 0,00                   | 0,00                    | 23 620 000,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| E1. papiery wartościowe w tym:                                | 20 500 000,00                      | 20 500 000,00              | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                   | 0,00                    | 20 500 000,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| E11. długoterminowe   | 20 500 000,00                      | 20 500 000,00              | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                   | 0,00                    | 20 500 000,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| E2. kredyty i pożyczki w tym:                                 | 6 500 020,00                       | 6 500 020,00               | 3 380 020,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 3 380 020,00 | 0,00                   | 0,00                    | 3 120 000,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| E21. długoterminowe   | 6 500 020,00                       | 6 500 020,00               | 3 380 020,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 3 380 020,00 | 0,00                   | 0,00                    | 3 120 000,00      | 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:                    | 814 169,11                         | 814 169,11                 | 36 761,78                                | 0,00                                   | 0,00         | 36 761,78    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| E41. dostaw towarów i usług                                   | 814 169,11                         | 814 169,11                 | 36 761,78                                | 0,00                                   | 0,00         | 36 761,78    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

|                                     |                                |                                      |   |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| _____<br>Główny Księgowy / Skarbnik | 0146838109<br>_____<br>telefon | 2007-02-28<br>_____<br>rok m-c dzień | _____<br>Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|

## Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie   | ogółem | w tym w obec:                            |  |                                 |                        |                         |
|--|--------|--|--|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
|  |        | Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7) | z tego w obec jednostek należących do: |                                 |                        |                         |
|  |        |  | grupy I <sup>2)</sup>                  | w tym w obec:<br>Skarbu Państwa | grupy II <sup>3)</sup> | grupy III <sup>4)</sup> |
| 1  | 2      | 3  | 4                                      | 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                    |
| 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                    |
| 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  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

0146838109

\_\_\_\_\_  
telefon

2007-02-28

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych**

| Lp. | Rodzaj instrumentu <sup>5)</sup> | Wartość nominalna | Waluta emisji | Data emisji<br>(rok, m-c, dzień) | Data w ykupu<br>(rok, m-c, dzień) |
|-----|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | 2                                | 3                 | 4             | 5                                | 6                                 |
| 1   | z                                | 3 000 000,00      | PLN           | 2001-07-04                       | 2007-07-04                        |
| 2   | z                                | 2 500 000,00      | PLN           | 2001-08-29                       | 2008-08-29                        |
| 3   | z                                | 2 500 000,00      | PLN           | 2001-10-30                       | 2009-10-30                        |
| 4   | z                                | 3 000 000,00      | PLN           | 2005-11-16                       | 2010-11-16                        |
| 5   | z                                | 2 500 000,00      | PLN           | 2005-11-16                       | 2011-11-16                        |
| 6   | z                                | 2 000 000,00      | PLN           | 2006-09-29                       | 2012-09-29                        |
| 7   | z                                | 2 500 000,00      | PLN           | 2006-10-27                       | 2013-10-27                        |
| 8   | z                                | 2 500 000,00      | PLN           | 2006-12-18                       | 2014-12-18                        |

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

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

0146838109

\_\_\_\_\_  
telefon

2007-02-28

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Strona: 3

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

OBC34226075CFABD Korekta nr 1

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

| LP. | Wartość nominalna | Waluta | Oprocentowanie | Data zaciągnięcia<br>(rok, m-c, dzień) | Data spłaty<br>(rok, m-c, dzień) |
|-----|-------------------|--------|----------------|--|----------------------------------|
| 1   | 2                 | 3      | 4              | 5                                      | 6                                |

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

0146838109

\_\_\_\_\_  
telefon

2007-02-28

\_\_\_\_\_  
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,<br>ogółem | w tym:         |  | Z innych źródeł,<br>ogółem | w tym:         |  |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|----------------|--|----------------------------|----------------|--|
|     |                                       |                              | długoterminowe |  |                            | długoterminowe |  |
| 1   | 2                                     | 3                            | 4              |  | 5                          | 6              |  |
|     | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>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

2007-02-28

\_\_\_\_\_  
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)<br>(rok, m-c, dzień) | Data rozpoczęcia spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | Data zakończenia spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup> | Wartość nominalna    | Data zaciągnięcia (podpisania umowy)<br>(rok, m-c, dzień) | Data rozpoczęcia spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | Data zakończenia spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup> |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                    | 8   | 9  | 10   | 11   |
| 1   | 642 658,35        | 2006-12-29  | 2007-05-31                                   | 2009-07-31                                   | 0  | 400 000,00           | 2003-11-28  | 2004-09-30                                   | 2007-12-27                                   | 1  |
| 2   | 0,00              |   |  |  |  | 320 000,00           | 2003-11-28  | 2004-11-30                                   | 2007-12-27                                   | 1  |
| 3   | 0,00              |   |  |  |  | 2 400 000,00         | 2004-12-17  | 2005-12-20                                   | 2009-12-31                                   | 1  |
| 4   | 0,00              |   |  |  |  | 200 000,00           | 2003-11-14  | 2004-10-15                                   | 2009-10-15                                   | 1  |
| 5   | 0,00              |   |  |  |  | 247 500,00           | 2003-11-14  | 2004-10-15                                   | 2009-10-15                                   | 1  |
| 6   | 0,00              |   |  |  |  | 87 910,00            | 2003-12-11  | 2004-10-15                                   | 2009-10-15                                   | 1  |
| 7   | 0,00              |   |  |  |  | 25 000,00            | 2003-12-19  | 2004-11-30                                   | 2009-11-30                                   | 1  |
| 8   | 0,00              |   |  |  |  | 73 000,00            | 2004-05-21  | 2004-12-15                                   | 2008-10-15                                   | 1  |
| 9   | 0,00              |   |  |  |  | 150 000,00           | 2004-12-20  | 2005-12-15                                   | 2010-09-30                                   | 1  |
| 10  | 0,00              |   |  |  |  | 135 000,00           | 2004-12-20  | 2005-11-30                                   | 2010-09-30                                   | 1  |
| 11  | 0,00              |   |  |  |  | 150 000,00           | 2004-12-20  | 2005-11-30                                   | 2010-11-30                                   | 1  |
| 12  | 0,00              |   |  |  |  | 95 000,00            | 2005-10-20  | 2006-09-30                                   | 2011-09-30                                   | 1  |
| 13  | 0,00              |   |  |  |  | 870 610,00           | 2005-12-08  | 2006-11-30                                   | 2011-09-30                                   | 1  |
| 14  | 0,00              |   |  |  |  | 896 000,00           | 2006-11-10  | 2007-09-30                                   | 2015-09-30                                   | 1  |
| 15  | 0,00              |   |  |  |  | 450 000,00           | 2006-12-20  | 2007-12-20                                   | 2016-03-31                                   | 1  |

<sup>6)</sup> wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

Główny Księgowy / Skarbnik

0146838109

telefon

2007-02-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0BC34226075CFABD Korekta nr 1

Strona: 6

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Korekta sprawozdania wyniku z błędnie przeprowadzonej przez system Bestia agregacji sprawozdań jednostkowych.

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

0146838109

\_\_\_\_\_  
telefon

2007-02-28

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0BC34226075CFABD Korekta nr 1

---

Główny Księgowy / Skarbnik

0146838109

---

telefon

2007-02-28

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0BC34226075CFABD Korekta nr 1