


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">DĘBICA</p> ul. Ratuszowa 2 39-200 DĘBICA	<p style="text-align: center;">Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾</p> <p style="text-align: center;">za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 9DBE5CB1A4E7EEC2 																		
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">000524648</p>																				
Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ dębicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ DĘBICA	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th colspan="6">SYMBOLE</th> </tr> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>18</td> <td>03</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	SYMBOLE						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	18	03	01	1			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 w obec wierzycieli:											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego w obec jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
				grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾				rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
			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:	26 441 888,34	26 441 888,34	3 210 994,11	0,00	0,00	3 210 994,11	0,00	0,00	22 860 000,00	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:	5 542 020,00	5 542 020,00	3 182 020,00	0,00	0,00	3 182 020,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	5 542 020,00	5 542 020,00	3 182 020,00	0,00	0,00	3 182 020,00	0,00	0,00	2 360 000,00	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:	399 868,34	399 868,34	28 974,11	0,00	0,00	28 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E41. dostaw towarów i usług	399 868,34	399 868,34	28 974,11	0,00	0,00	28 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

_____ Główny Księgowy / Skarbnik	_____ 0146838109 telefon	_____ 2007-07-12 rok m-c dzień
_____ 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 ²⁾	w tym w obec:	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	0,00	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

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

0146838109

telefon

2007-07-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data w ykupu (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

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

Główny Księgowy / Skarbnik

0146838109

telefon

2007-07-12

rok m-c dzień

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9DBE5CB1A4E7EEC2

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

0146838109

telefon

2007-07-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9DBE5CB1A4E7EEC2

Strona: 4

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

0146838109

telefon

2007-07-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9DBE5CB1A4E7EEC2

Strona: 5

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	642 658,35	2006-12-29	2007-07-31	2009-07-31	0	0,00				

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

Główny Księgowy / Skarbnik

0146838109

telefon

9DBE5CB1A4E7EEC2

2007-07-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

0146838109

telefon

9DBE5CB1A4E7EEC2

2007-07-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

0146838109

telefon

9DBE5CB1A4E7EEC2

2007-07-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu