


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Rynek 1 35-064 RZESZÓW | <p 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 align="center">za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006</p> | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 1F870CCA81C5877D  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------|-------------|---------|--|--|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 690581353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Rzeszów Nazwa gminy / związku ¹⁾ | <table border="1"> <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>63</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | SYMBOLE | | | | | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 18 | 63 | 00 | 0 | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| SYMBOLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 63 | 00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11) | z tego w obec wierzycieli: | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|--|--------------|------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------|--------------------------|
| | | ogółem | Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8) | krajowych | | | | | | zagranicznych | | |
| | | | | z tego w obec jednostek należących do: | | | | banku centralnego | banków komercyjnych | w tym wobec: | | |
| | | | | grupy I ²⁾ | w tym wobec: | | grupy II ³⁾ | | | grupy III ⁴⁾ | 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: | 162 680 325,05 | 162 680 325,05 | 11 267 242,54 | 10 911 242,54 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1. papiery wartościowe w tym: | 147 400 000,00 | 147 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11. długoterminowe | 147 400 000,00 | 147 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki w tym: | 15 279 507,78 | 15 279 507,78 | 11 267 242,54 | 10 911 242,54 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21. długoterminowe | 15 279 507,78 | 15 279 507,78 | 11 267 242,54 | 10 911 242,54 | 0,00 | 356 000,00 | 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 |
| E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu: | 817,27 | 817,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E41. dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

2007-02-26

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

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: 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 | 0,00 | 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

telefon

2007-02-26
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F870CCA81C5877D

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

| Lp. | Rodzaj instrumentu ⁵⁾ | Wartość nominalna | Waluta emisji | Data emisji (rok, m-c, dzień) | Data w wykupu (rok, m-c, dzień) |
|-----|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 5 000 000,00 | | 2001-11-27 | 2007-11-27 |
| 2 | | 5 000 000,00 | | 2001-11-27 | 2008-11-27 |
| 3 | | 6 000 000,00 | | 2002-10-30 | 2008-10-30 |
| 4 | | 8 000 000,00 | | 2002-12-05 | 2009-12-05 |
| 5 | | 8 000 000,00 | | 2002-12-18 | 2010-12-18 |
| 6 | | 8 000 000,00 | | 2002-12-20 | 2011-12-20 |
| 7 | | 5 000 000,00 | | 2003-10-31 | 2009-10-31 |
| 8 | | 6 000 000,00 | | 2003-11-13 | 2010-11-13 |
| 9 | | 6 000 000,00 | | 2003-11-13 | 2011-11-13 |
| 10 | | 6 000 000,00 | | 2003-12-11 | 2012-12-11 |
| 11 | | 5 000 000,00 | | 2004-12-03 | 2008-12-03 |
| 12 | | 5 000 000,00 | | 2004-12-10 | 2009-12-10 |
| 13 | | 5 000 000,00 | | 2004-12-16 | 2010-12-16 |
| 14 | | 5 000 000,00 | | 2004-12-23 | 2011-12-23 |
| 15 | | 5 000 000,00 | | 2004-12-29 | 2012-12-29 |
| 16 | | 6 000 000,00 | | 2005-10-14 | 2010-10-14 |
| 17 | | 6 000 000,00 | | 2005-11-04 | 2011-11-04 |
| 18 | | 6 000 000,00 | | 2005-11-16 | 2012-11-16 |
| 19 | | 6 000 000,00 | | 2005-12-05 | 2013-12-05 |
| 20 | | 5 400 000,00 | | 2005-12-28 | 2014-12-28 |
| 21 | | 6 000 000,00 | | 2006-09-18 | 2012-09-18 |
| 22 | | 6 000 000,00 | | 2006-09-22 | 2013-09-22 |
| 23 | | 6 000 000,00 | | 2006-10-05 | 2014-10-05 |
| 24 | | 6 000 000,00 | | 2006-12-12 | 2015-12-12 |
| 25 | | 6 000 000,00 | | 2006-12-22 | 2016-12-22 |

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-26

rok m-c dzień

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F870CCA81C5877D

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

telefon

2007-02-26

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, 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 | | 2 326 443,37 | 2 326 443,37 | |
| 1 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | na pokrycie wydatków unijnych | 0,00 | 0,00 | | 2 326 443,37 | 2 326 443,37 | |

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F870CCA81C5877D

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 |
| | | | | | | | | | | |

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

1F870CCA81C5877D

2007-02-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

1F870CCA81C5877D

2007-02-26
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

1F870CCA81C5877D

2007-02-26
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu