

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾				Adresat:		
ul. Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006				9F943B1670D914D6		
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	61	00	0			

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych							zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	697 424 414,32	503 535 044,72	42 162 268,35	0,00	0,00	42 162 268,35	0,00	0,00	459 600 000,00	193 889 369,60	0,00	193 889 369,60
E1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11. 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
E2. kredyty i pożyczki w tym:	695 616 817,75	501 727 448,15	42 127 448,15	0,00	0,00	42 127 448,15	0,00	0,00	459 600 000,00	193 889 369,60	0,00	193 889 369,60
E21. długoterminowe	695 616 817,75	501 727 448,15	42 127 448,15	0,00	0,00	42 127 448,15	0,00	0,00	459 600 000,00	193 889 369,60	0,00	193 889 369,60
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:	1 807 596,57	1 807 596,57	34 820,20	0,00	0,00	34 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	1 761 518,27	1 761 518,27	34 820,20	0,00	0,00	34 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F943B1670D914D6

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

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

2007-02-20
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 wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-20
rok m-c dzień

Strona: 3
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F943B1670D914D6

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
1	5 150 000,00	EUR	2,70	2006-04-03	2021-09-15
2	3 850 000,00	EUR	2,40	2005-12-15	2021-09-15
3	1 000 000,00	EUR	2,10	2005-04-29	2020-12-15
4	900 000,00	EUR	3,10	2005-04-28	2015-05-21
5	3 000 000,00	EUR	3,20	2004-12-27	2015-05-21
6	2 000 000,00	EUR	3,20	2004-12-22	2015-05-21
7	1 400 000,00	EUR	3,20	2004-12-21	2015-05-21
8	1 000 000,00	EUR	2,10	2004-11-05	2020-12-15
9	2 000 000,00	EUR	2,10	2004-11-04	2020-12-15
10	2 000 000,00	EUR	3,20	2003-12-31	2015-05-21
11	1 500 000,00	EUR	2,10	2003-12-23	2020-12-15
12	280 000,00	EUR	3,20	2003-10-30	2015-05-21
13	5 500 000,00	EUR	2,50	2003-06-05	2020-12-15
14	2 900 000,00	EUR	4,20	2002-12-23	2015-05-21
15	20 000 000,00	EUR	3,80	2002-12-09	2020-12-15

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-20

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	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

telefon

2007-02-20
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) (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	72 000 000,00	2003-06-10	2004-01-31	2010-12-30	1	0,00				0
2	91 000 000,00	2004-05-25	2005-01-31	2011-12-30	1	0,00				0
3	129 600 000,00	2005-05-23	2006-09-30	2014-12-31	1	0,00				0
4	162 000 000,00	2006-05-29	2007-01-31	2015-12-31	1	0,00				0
5	5 000 000,00	2006-12-04	2007-08-31	2009-08-31	1	0,00				0
6	0,00				0	118 767 200,00	2001-02-16	2007-06-15	2020-12-15	1
7	0,00				0	34 480 800,00	2001-12-21	2008-03-15	2021-09-15	1
8	0,00				0	40 641 369,60	2002-10-16	2005-11-21	2015-05-21	1
9	0,00				0	2 227 049,47	2002-08-30	2004-05-31	2008-05-31	1
10	0,00				0	1 600 000,00	2002-08-30	2005-02-28	2007-08-31	1
11	0,00				0	8 800 000,00	2003-11-28	2006-03-31	2008-06-30	1
12	0,00				0	874 998,82	2004-07-22	2005-07-31	2007-10-31	1
13	0,00				0	840 000,00	2004-07-22	2005-07-31	2007-10-31	1
14	0,00				0	2 040 000,00	2004-08-26	2005-06-30	2007-12-31	1
15	0,00				0	969 400,00	2005-06-28	2006-05-31	2009-05-31	1
16	0,00				0	1 776 000,00	2005-06-28	2006-04-30	2009-04-30	1
17	0,00				0	14 000 000,00	2005-10-26	2008-01-01	2010-12-30	1
18	0,00				0	5 399 999,86	2006-09-11	2007-10-30	2009-10-30	1
19	0,00				0	1 000 000,00	2006-11-06	2007-10-31	2009-10-31	1
20	0,00				0	1 600 000,00	2006-11-09	2007-05-31	2009-11-30	1
21	0,00				0	1 000 000,00	2006-11-22	2007-11-30	2009-11-30	1

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F943B1670D914D6

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

9F943B1670D914D6

2007-02-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uwagi do części : "Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych"

LP	UwagaJST
1	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym
2	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym
3	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym
4	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju
5	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju
6	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju
7	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju
8	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym
9	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym
10	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju
11	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym
12	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju
13	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym
14	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju
15	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F943B1670D914D6