


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 terytorialnego ¹⁾				Adresat:		
ul. Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007				25DC54E9EC5AF14E 		
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		
		w tym wobec:		z tego wobec jednostek należących do:						w tym wobec:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	658 185 711,87	431 402 055,87	41 083 299,01	0,00	0,00	41 083 299,01	0,00	0,00	388 400 000,00	226 783 656,00	0,00	226 783 656,00
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:	656 210 104,29	429 426 448,29	41 026 448,29	0,00	0,00	41 026 448,29	0,00	0,00	388 400 000,00	226 783 656,00	0,00	226 783 656,00
E21. długoterminowe	656 210 104,29	429 426 448,29	41 026 448,29	0,00	0,00	41 026 448,29	0,00	0,00	388 400 000,00	226 783 656,00	0,00	226 783 656,00
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:	1 975 607,58	1 975 607,58	56 850,72	0,00	0,00	56 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	1 940 607,05	1 940 607,05	32 967,00	0,00	0,00	32 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

2007-04-23

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25DC54E9EC5AF14E

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

2007-04-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25DC54E9EC5AF14E

Strona: 2

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

2007-04-23
rok m-c dzień

Strona: 3
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25DC54E9EC5AF14E

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	20 000 000,00	EUR	3,80	2002-12-09	2020-12-15
2	2 900 000,00	EUR	4,20	2002-12-23	2015-05-21
3	5 500 000,00	EUR	2,50	2003-06-05	2020-12-15
4	280 000,00	EUR	3,20	2003-10-30	2015-05-21
5	1 500 000,00	EUR	2,10	2003-12-23	2020-12-15
6	2 000 000,00	EUR	3,20	2003-12-31	2015-05-21
7	2 000 000,00	EUR	2,10	2004-11-04	2020-12-15
8	1 000 000,00	EUR	2,10	2004-11-05	2020-12-15
9	1 400 000,00	EUR	3,20	2004-12-21	2015-05-21
10	2 000 000,00	EUR	3,20	2004-12-22	2015-05-21
11	3 000 000,00	EUR	3,20	2004-12-27	2015-05-21
12	900 000,00	EUR	3,10	2005-04-28	2015-05-21
13	1 000 000,00	EUR	2,10	2005-04-29	2020-12-15
14	3 850 000,00	EUR	2,40	2005-12-15	2021-09-15
15	5 150 000,00	EUR	2,70	2006-04-03	2021-09-15
16	8 000 000,00	EUR	3,90	2007-03-20	2021-09-15

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-04-23

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

2007-04-23
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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-04-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25DC54E9EC5AF14E

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

25DC54E9EC5AF14E

2007-04-23
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 Odbudowy i Rozwoju.
3	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym
4	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.
5	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym
6	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.
7	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym
8	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym
9	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.
10	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.
11	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.
12	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.
13	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym
14	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym
15	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym
16	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25DC54E9EC5AF14E