

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakład u budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>				Adresat:		
ul. Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006				E33DDC15ABF97EE6		
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Łódź</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		10	61	00	0			

### Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec:								w tym wobec:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:						banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem
grupy I <sup>2)</sup>	Skarbu Państwa			grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:</b>	584 141 359,81	376 989 891,01	31 142 834,45	67 369,58	0,00	31 032 911,85	42 553,02	0,00	338 528 000,00	207 151 468,80	0,00	207 151 468,80
<b>E1. papiery wartościowe w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11. długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E2. kredyty i pożyczki w tym:</b>	576 389 791,29	369 238 322,49	30 710 322,49	0,00	0,00	30 710 322,49	0,00	0,00	338 528 000,00	207 151 468,80	0,00	207 151 468,80
<b>E21. długoterminowe</b>	576 389 791,29	369 238 322,49	30 710 322,49	0,00	0,00	30 710 322,49	0,00	0,00	338 528 000,00	207 151 468,80	0,00	207 151 468,80
<b>E3. przyjęte depozyty</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:</b>	7 751 568,52	7 751 568,52	432 511,96	67 369,58	0,00	322 589,36	42 553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E41. dostaw towarów i usług</b>	7 573 531,65	7 573 531,65	274 327,35	0,00	0,00	274 327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

\_\_\_\_\_  
telefon

2006-07-22  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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

## Poręczenia i gwarancje

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

<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

telefon

2006-07-22  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E33DDC15ABF97EE6

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

\_\_\_\_\_  
2006-07-22  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Strona: 3  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E33DDC15ABF97EE6

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	0,02	2006-04-03	2021-09-15
2	3 850 000,00	EUR	0,02	2005-12-15	2021-09-15
3	1 000 000,00	EUR	0,02	2005-04-29	2020-12-15
4	900 000,00	EUR	0,03	2005-04-28	2015-05-21
5	3 000 000,00	EUR	0,03	2004-12-27	2015-05-21
6	2 000 000,00	EUR	0,03	2004-12-22	2015-05-21
7	1 400 000,00	EUR	0,03	2004-12-21	2015-05-21
8	1 000 000,00	EUR	0,02	2004-11-05	2020-12-15
9	2 000 000,00	EUR	0,02	2004-11-04	2020-12-15
10	2 000 000,00	EUR	0,03	2003-12-31	2015-05-21
11	1 500 000,00	EUR	0,02	2003-12-23	2020-12-15
12	280 000,00	EUR	0,03	2003-10-30	2015-05-21
13	5 500 000,00	EUR	0,02	2003-06-05	2020-12-15
14	2 900 000,00	EUR	0,04	2002-12-23	2015-05-21
15	20 000 000,00	EUR	0,03	2002-12-09	2020-12-15

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

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2006-07-22  
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 Spójn**

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

\_\_\_\_\_  
2006-07-22  
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	72 060 000,00	2002-04-26	2003-01-31	2006-12-31	1	0,00				0
2	90 000 000,00	2003-06-10	2004-01-31	2010-12-30	1	0,00				0
3	115 000 000,00	2004-05-25	2005-01-31	2011-12-30	1	0,00				0
4	134 000 000,00	2005-05-23	2006-09-30	2014-12-31	1	0,00				0
5	162 000 000,00	2006-05-29	2007-01-31	2015-12-31	1	0,00				0
6	0,00				0	125 345 400,00	2001-02-16	2007-06-15	2020-12-15	1
7	0,00				0	101 085 000,00	2001-12-21	2008-03-15	2021-09-15	1
8	0,00				0	45 415 468,80	2002-10-16	2005-11-21	2015-05-21	1
9	0,00				0	5 567 623,67	2002-08-30	2004-05-31	2008-05-31	1
10	0,00				0	4 000 000,00	2002-08-30	2005-02-28	2007-08-31	1
11	0,00				0	13 800 000,00	2003-11-28	2006-03-31	2008-06-30	1
12	0,00				0	2 500 000,00	2004-07-22	2005-07-31	2007-10-31	1
13	0,00				0	700 000,00	2004-07-22	2005-07-31	2007-01-31	1
14	0,00				0	2 400 000,00	2004-07-22	2005-07-31	2007-10-31	1
15	0,00				0	5 540 000,00	2004-08-26	2005-06-30	2007-12-31	1
16	0,00				0	1 310 000,00	2005-06-28	2006-05-31	2009-05-31	1
17	0,00				0	2 400 000,00	2005-06-28	2006-04-30	2009-04-30	1
18	0,00				0	6 000 000,00	2005-10-26	2008-01-01	2010-12-30	1

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

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

\_\_\_\_\_  
telefon

2006-07-22  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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

E33DDC15ABF97EE6

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

\_\_\_\_\_  
telefon

E33DDC15ABF97EE6

2006-07-22  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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