

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ</b> <b>jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa</b> <b>pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości</b> <b>prawnej /</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup></b>				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 września roku 2006				084735A3CC16BBB8		
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			
		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 <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>	598 628 871,56	394 546 199,56	30 295 440,64	0,00	0,00	30 294 554,64	886,00	0,00	359 600 000,00	204 082 672,00	0,00	204 082 672,00	
<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>	593 600 302,24	389 517 630,24	29 917 630,24	0,00	0,00	29 917 630,24	0,00	0,00	359 600 000,00	204 082 672,00	0,00	204 082 672,00	
<b>E21. długoterminowe</b>	593 600 302,24	389 517 630,24	29 917 630,24	0,00	0,00	29 917 630,24	0,00	0,00	359 600 000,00	204 082 672,00	0,00	204 082 672,00	
<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>	5 028 569,32	5 028 569,32	377 810,40	0,00	0,00	376 924,40	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E41. dostaw towarów i usług</b>	4 953 817,74	4 953 817,74	341 798,49	0,00	0,00	341 798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

\_\_\_\_\_  
telefon

2006-10-23  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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

084735A3CC16BBB8

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 <sup>2)</sup>	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>
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

2006-10-23  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

084735A3CC16BBB8

Strona: 2

**Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych**

Lp.	Rodzaj instrumentu <sup>5)</sup>	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

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

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

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2006-10-23  
rok m-c dzień

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

084735A3CC16BBB8

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

\_\_\_\_\_  
2006-10-23  
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

\_\_\_\_\_  
2006-10-23  
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 <sup>6)</sup>	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 <sup>6)</sup>
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	0,00				0	123 488 500,00	2001-02-16	2007-06-15	2020-12-15	1
6	0,00				0	35 851 500,00	2001-12-21	2008-03-15	2021-09-15	1
7	0,00				0	42 256 968,00	2002-10-16	2005-11-21	2015-05-21	1
8	0,00				0	2 227 049,47	2002-08-30	2004-05-31	2008-05-31	1
9	0,00				0	1 600 000,00	2002-08-30	2005-02-28	2007-08-31	1
10	0,00				0	8 800 000,00	2003-11-28	2006-03-31	2008-06-30	1
11	0,00				0	874 998,82	2004-07-22	2005-07-31	2007-10-31	1
12	0,00				0	840 000,00	2004-07-22	2005-07-31	2007-10-31	1
13	0,00				0	2 040 000,00	2004-08-26	2005-06-30	2007-12-31	1
14	0,00				0	969 400,00	2005-06-28	2006-05-31	2009-05-31	1
15	0,00				0	1 776 000,00	2005-06-28	2006-04-30	2009-04-30	1
16	0,00				0	14 000 000,00	2005-10-26	2008-01-01	2010-12-30	1

<sup>6)</sup> wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

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

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2006-10-23  
rok m-c dzień

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

084735A3CC16BBB8

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

\_\_\_\_\_  
telefon

084735A3CC16BBB8

\_\_\_\_\_  
2006-10-23  
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 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

2006-10-23  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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

084735A3CC16BBB8