


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 30 września roku 2007				BA37A486695958DE 		
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:	656 390 246,09	411 316 245,34	30 705 803,71	0,00	0,00	30 705 803,71	0,00	0,00	379 400 000,00	245 074 000,75	0,00	245 074 000,75	
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:	655 057 100,75	409 983 100,00	30 583 100,00	0,00	0,00	30 583 100,00	0,00	0,00	379 400 000,00	245 074 000,75	0,00	245 074 000,75	
E21. długoterminowe	655 057 100,75	409 983 100,00	30 583 100,00	0,00	0,00	30 583 100,00	0,00	0,00	379 400 000,00	245 074 000,75	0,00	245 074 000,75	
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:	1 333 145,34	1 333 145,34	122 703,71	0,00	0,00	122 703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E41. dostaw towarów i usług	1 310 390,65	1 310 390,65	106 033,83	0,00	0,00	106 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

2007-10-23

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA37A486695958DE

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 Ubezpieczeni a Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA37A486695958DE

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

2007-10-23
rok m-c dzień

Strona: 3
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA37A486695958DE

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	8 000 000,00	EUR	3,90	2007-04-03	2021-09-15
2	8 000 000,00	EUR	3,90	2007-03-20	2021-09-15
3	5 150 000,00	EUR	2,70	2006-04-03	2021-09-15
4	3 850 000,00	EUR	2,40	2005-12-15	2021-09-15
5	1 000 000,00	EUR	2,10	2005-04-29	2020-12-15
6	900 000,00	EUR	3,10	2005-04-28	2015-05-21
7	3 000 000,00	EUR	3,20	2004-12-27	2015-05-21
8	2 000 000,00	EUR	3,20	2004-12-22	2015-05-21
9	1 400 000,00	EUR	3,20	2004-12-21	2015-05-21
10	1 000 000,00	EUR	2,10	2004-11-05	2020-12-15
11	2 000 000,00	EUR	2,10	2004-11-04	2020-12-15
12	2 000 000,00	EUR	3,20	2003-12-31	2015-05-21
13	1 500 000,00	EUR	2,10	2003-12-23	2020-12-15
14	280 000,00	EUR	3,20	2003-10-30	2015-05-21
15	5 500 000,00	EUR	2,50	2003-06-05	2020-12-15
16	2 900 000,00	EUR	4,20	2002-12-23	2015-05-21
17	20 000 000,00	EUR	3,80	2002-12-09	2020-12-15

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-23
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

2007-10-23
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 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

2007-10-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA37A486695958DE

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

BA37A486695958DE

2007-10-23
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 Inwestycyjnym.
5	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
6	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.
7	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.
8	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.
9	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.
10	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
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.
16	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.
17	Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA37A486695958DE