


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:		
PI.1000-lecia PP 1 62-640 GRZEGORZEW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006				742EE705FFFF9ACD		
000538521								
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kolski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>GRZEGORZEW</b>		30	09	05	2			

### 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 <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>	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:	1 241 000,00	1 241 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 241 000,00	1 241 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	1 241 000,00	1 241 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreslić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-10-09  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

742EE705FFFF9ACD

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

2006-10-09  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

742EE705FFFF9ACD

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

\_\_\_\_\_  
2006-10-09  
rok m-c dzień

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

742EE705FFFF9ACD

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

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

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2006-10-09  
rok m-c dzień

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

742EE705FFFF9ACD

Strona: 4

**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	1 241 000,00		
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

\_\_\_\_\_  
2006-10-09  
rok m-c dzień

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

742EE705FFFF9ACD

Strona: 5

**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						130 000,00	2004-11-15	2005-11-15	2007-11-20	1
2	900 000,00	2005-06-09	2006-01-30	2008-10-31	1	0,00				
3	500 000,00	2006-08-31	2007-03-31	2008-10-31	1	0,00				

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

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

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2006-10-09  
rok m-c dzień

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

742EE705FFFF9ACD

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

\_\_\_\_\_  
telefon

742EE705FFFFF9ACD

\_\_\_\_\_  
2006-10-09  
rok m-c dzień

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

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

742EE705FFFF9ACD

2006-10-09  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu