

|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                                                                        |                                          |             |         |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  |                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                                                                        |                                          |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ</b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br>za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005 |        |       | Adresat:                                                               |                                          |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000538521</b>              |  |                                                                                                                                                                                                                     |        |       | REGIONALNA<br>IZBA OBRACHUNKOWA<br>w Poznaniu<br><b>29230H36D30083</b> |                                          |             |         |
| 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:              |                                          |                                        |                             |              |               |                   |                     | w tym wobec:  |                          |                                         |
|                                                                  |                                    | 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 |
| 1                                                                | 2                                  | 3                         | 4                                        | grupy I (2)                            | w tym wobec: Skarbu Państwa | grupy II (3) | grupy III (4) | 9                 | 10                  | 11            | 12                       | 13                                      |
| <b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:</b> | 1 015 500                          | 1 015 500                 | 115 500                                  | 0                                      | 0                           | 115 500      | 0             | 0                 | 900 000             | 0             | 0                        | 0                                       |
| <b>E1. papiery wartościowe w tym:</b>                            | 0                                  | 0                         | 0                                        | 0                                      | 0                           | 0            | 0             | 0                 | 0                   | 0             | 0                        | 0                                       |
| <b>E11. długoterminowe</b>                                       | 0                                  | 0                         | 0                                        | 0                                      | 0                           | 0            | 0             | 0                 | 0                   | 0             | 0                        | 0                                       |
| <b>E2. kredyty i pożyczki w tym:</b>                             | 1 015 500                          | 1 015 500                 | 115 500                                  | 0                                      | 0                           | 115 500      | 0             | 0                 | 900 000             | 0             | 0                        | 0                                       |
| <b>E21. długoterminowe</b>                                       | 1 015 500                          | 1 015 500                 | 115 500                                  | 0                                      | 0                           | 115 500      | 0             | 0                 | 900 000             | 0             | 0                        | 0                                       |
| <b>E3. przyjęte depozyty</b>                                     | 0                                  | 0                         | 0                                        | 0                                      | 0                           | 0            | 0             | 0                 | 0                   | 0             | 0                        | 0                                       |
| <b>E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:</b>                | 0                                  | 0                         | 0                                        | 0                                      | 0                           | 0            | 0             | 0                 | 0                   | 0             | 0                        | 0                                       |
| <b>E41. dostaw towarów i usług</b>                               | 0                                  | 0                         | 0                                        | 0                                      | 0                           | 0            | 0             | 0                 | 0                   | 0             | 0                        | 0                                       |

## 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:   | grupy II (3) | grupy III (4) |
|                                                                                                                                |              |                                           |                                       | Skarbu Państwa |              |               |
| 1                                                                                                                              | 2            | 3                                         | 4                                     | 5              | 6            | 7             |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego     | 0            | 0                                         | 0                                     | 0              | 0            | 0             |
| F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym | 0            | 0                                         | 0                                     | 0              | 0            | 0             |
| F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego        | 0            | 0                                         | 0                                     | 0              | 0            | 0             |
| F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                          | 0            | 0                                         | 0                                     | 0              | 0            | 0             |
| F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)       | 0            | 0                                         | 0                                     | 0              | 0            | 0             |
| F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)           | 0            | 0                                         | 0                                     | 0              | 0            | 0             |
| F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                          | 0            | 0                                         | 0                                     | 0              | 0            | 0             |

(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.

**Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych**

| Lp. | Rodzaj instrumentu (5) | Wartość nominalna | Waluta emisji | Data emisji<br>(rok, m-c, dzień) | Data wykupu<br>(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

**Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych**

| Lp. | Wartość nominalna | Waluta | Oprocentowanie | Data zaciągnięcia<br>(rok, m-c, dzień) | Data spłaty<br>(rok, m-c, dzień) |
|-----|-------------------|--------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                 | 3      | 4              | 5                                      | 6                                |

**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,<br>ogółem | w tym:         | Z innych źródeł<br>ogółem, | w tym:         |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|     |                                         |                              | długoterminowe |                            | długoterminowe |
| 1   | 2                                       | 3                            | 4              | 5                          | 6              |
|     | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>z tego:   | 0                            | 0              | 0                          | 0              |
| 1   | Na współfinansowanie<br>(udział własny) | 0                            | 0              | 0                          | 0              |
| 2   | Na pokrycie wydatków unijnych           | 0                            | 0              | 0                          | 0              |

**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. | Zdania 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   | 0                 | 0                                                    | 0                                       | 0                                       | 0                                                  | 130000               | 2004-11-15                                           | 2005-11-20                              | 2007-11-20                              | 1                                                  |
| 2   | 900000            | 2005-06-09                                           | 2006-01-31                              | 2008-10-31                              | 1                                                  | 0                    | 0                                                    | 0                                       | 0                                       | 0                                                  |

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

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

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2006-02-27  
rok m-c dzień

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

29230H36D30083

Strona: 6

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z****Dodatkowe informacje**

W dniu 30 stycznia 2006 r. do umowy z dnia 09. czerwca 2005 r. zawarto aneks, gdzie określono ostateczny termin spłaty kredytu na dzień 31.10.2008 r. Uwzględniono również niższą wartość zaciągniętego kredytu.

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

---

2006-02-27

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

29230H36D30083

Strona: 7