

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Poznaniu**  
 Adresat:  
**74791M8BK75651**

Numer identyfikacyjny REGON  
**000533104**

Nazwa województwa  
**wielkopolskie**

Nazwa powiatu/związku 1) **słupecki**

Nazwa gminy/związku 1) **LĄDEK**

**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ**  
**jednostki samorządu terytorialnego**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005

WOJ. POWIAT GMINA | TYP GW. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW.  
 30 23 02 2

SYMBOLE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	z tego wobec wierzycieli:										zagranicznych		
		krajowych										w tym wobec:		
		w tym wobec:										ogółem		
		z tego wobec jednostek należących do:										w tym wobec:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8)	grupy I (2)	Skarbu Państwa	grupy II (3)	grupy III (4)	banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	629 150	629 150	328 900	0	0	328 900	0	0	300 250	0	0	0	0	0
E1. papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E11. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2. kredyty i pożyczki w tym:	629 150	629 150	328 900	0	0	328 900	0	0	300 250	0	0	0	0	0
E21. długoterminowe	629 150	629 150	328 900	0	0	328 900	0	0	300 250	0	0	0	0	0
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E41. dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

**Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wobec:				z tego wobec jednostek należących do:		
		2	3	4	5	grupy I (2)	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	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	0	
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0	
F4. wartość wierzyciłości z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0	
F6. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0	0	
F6. kwota odzyskanych wierzyciłości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	0	
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	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, zarządy budżetowe i gospodarkę pomocniczą państwowych przedsiębiorstw 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 tworzona przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe szkoły prawnie 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 gospodarkę pomocniczą samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawnie 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 (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

74791M8BK75651 Korekta Nr 1

**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


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:	
			3	4		5	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6		
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0	0	0	0	0	0
1	Na współfinansowanie (udział własny)	0	0	0	0	0	0
2	Na pokrycie wydatków unijnych	0	0	0	0	0	0

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	Wartość nominalna	Data zakończenia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach w/w tytułów dłużnych (0)	Wartość nominalna	Data zakończenia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach w/w tytułów dłużnych (0)
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SKARBNIK GMINY  
  
 Anna Szlachka  
 Główny Księgowy / Skarbnik

Z up. W O J T A  
  
 Krzysztof Jasinski  
 Zastępca Wójta

2006-03-07

rok m-c dzień

74791M8BK75651 Korekta Nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK GMINY

*A. Rudańska*

Główny Księgowy / Skarbnik

Z U P. W. Ó. T A

*Zdzisław...*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2006-03-07

rok m-c dzień

telefon

74791M8BK75651 Korekta Nr 1

Strona: 7