

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ			Adresat:				
Województwo Podlaskie ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok					jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku E505A756A1CBF062		
Numer identyfikacyjny REGON									
050658404									
Nazwa województwa podlaskie		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu		WOJ.	POWIAT	GMINA			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy		20	00	00			0		

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 od jednostek należących do:			banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych	
grupy I (2)	w tym od:			grupy II (3)	grupy III (4)							
				Skarbu Państwa								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	54 108 862,00	54 108 862,00	15 803 963,00	15 803 963,00	15 675 338,00	0,00	0,00	0,00	38 296 205,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	33 971 543,00	33 971 543,00	15 675 338,00	15 675 338,00	15 675 338,00	0,00	0,00	0,00	18 296 205,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	28 863 338,00	28 863 338,00	15 675 338,00	15 675 338,00	15 675 338,00	0,00	0,00	0,00	13 098 000,00	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:	137 319,00	137 319,00	128 625,00	128 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	6 268,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2006-05-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:						
	ogółem	z tego od jednostek należących do:					
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	grupy I (2)	w tym wobec:		grupy II (3)	grupy III (4)
1	2	3	4	Skarbu Państwa	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	41 785 621,00	1 559 131,00	643 495,00	0,00	915 636,00	0,00	
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	41 785 621,00	1 559 131,00	643 495,00	0,00	915 636,00	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	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	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	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	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	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 Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2006-05-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E505A756A1CBF062

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
1	z	1 000 000,00	PLN	2002-09-09	2007-09-09
2	z	3 000 000,00	PLN	2002-09-09	2008-09-09
3	z	4 000 000,00	PLN	2002-10-28	2009-10-28
4	z	4 000 000,00	PLN	2002-11-14	2010-11-14
5	z	4 000 000,00	PLN	2002-11-28	2011-11-28
6	z	4 000 000,00	PLN	2002-11-28	2012-11-28

(5) wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2006-05-16

rok m-c dzień

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E505A756A1CBF062

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

085 74 85 118

telefon

2006-05-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowych 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:	15 675 338,00	15 675 338,00		0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	15 675 338,00	15 675 338,00		0,00	0,00	

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2006-05-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne				
Lp.	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	32 096,00	2005-02-23	2005-02-23	2008-01-23	0	0,00				0
2	32 096,00	2005-02-23	2005-02-23	2008-01-23	0	0,00				0
3	57 461,00	2005-10-05	2005-10-26	2008-03-05	0	0,00				0

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

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2006-05-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E505A756A1CBF062

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2006-05-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E505A756A1CBF062