

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 terytorialnego ¹⁾				Adresat:		
Województwo Podlaskie ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok						Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku		
Numer identyfikacyjny REGON 050658404		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006				A55C105C904CD54C		
Nazwa województwa podlaskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		20	00	00	0			

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:						banku centralnego		banków komercyjnych		w tym wobec:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	70 253 748,17	70 253 748,17	35 164 841,28	35 164 841,28	35 036 091,00	0,00	0,00	0,00	35 075 000,00	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:	50 111 091,00	50 111 091,00	35 036 091,00	35 036 091,00	35 036 091,00	0,00	0,00	0,00	15 075 000,00	0,00	0,00	0,00				
E21. długoterminowe	50 111 091,00	50 111 091,00	35 036 091,00	35 036 091,00	35 036 091,00	0,00	0,00	0,00	15 075 000,00	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:	142 657,17	142 657,17	128 750,28	128 750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E41. dostaw towarów i usług	13 906,89	13 906,89	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

2006-10-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A55C105C904CD54C

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	54 623 208,11	1 298 131,00	558 495,00	0,00	739 636,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	4 956 193,31	396 288,13	128 124,87	0,00	268 163,26	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	30 800 000,00	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 Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2006-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A55C105C904CD54C

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

2006-10-23

rok m-c dzień

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A55C105C904CD54C

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

2006-10-23
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:	35 036 091,00	35 036 091,00	0,00	0,00		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		
2	na pokrycie wydatków unijnych	35 036 091,00	35 036 091,00	0,00	0,00		

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2006-10-23

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
1	43 164,31	2005-10-05	2005-10-26	2008-03-05	0	0,00				
2	23 342,40	2005-02-23	2005-02-23	2008-01-23	0	0,00				
3	23 342,40	2005-02-23	2005-02-23	2008-01-23	0	0,00				
4	11 200 000,00	2005-05-20	2006-05-31	2009-04-30	1	0,00				
5	3 500 000,00	2005-11-28	2006-11-30	2009-10-31	1	0,00				
6	375 000,00	2002-08-21	2003-01-30	2006-12-31	1	0,00				

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

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2006-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A55C105C904CD54C

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2006-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A55C105C904CD54C

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2006-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A55C105C904CD54C