


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 97-300 Piotrków Trybunalski Pasaż Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi A96C6BE397556C12 			
Numer identyfikacyjny REGON 000655764		z okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007							
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Piotrków Trybunalski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	62	00	0				

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	w tym wobec:		
				grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾			ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
			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:	73 071 252,02	73 071 252,02	5 154 381,38	2 646 006,38	2 646 006,38	2 508 375,00	0,00	0,00	67 916 870,64	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:	73 071 252,02	73 071 252,02	5 154 381,38	2 646 006,38	2 646 006,38	2 508 375,00	0,00	0,00	67 916 870,64	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	72 462 745,78	72 462 745,78	4 545 875,14	2 037 500,14	2 037 500,14	2 508 375,00	0,00	0,00	67 916 870,64	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	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

044 730 77 54

telefon

2007-06-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		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⁾
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

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

Brint
 Główny Księgowy / Skarbnik
 KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Janina Sztajnar

044 732 77 54
 telefon

2007-06-14
 rok m-c dzień

WICEPRZEDSIĘDNI MIASTA
 Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacborak
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

[Signature]
Janina Piątkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Innych Finansów

Janina Piątkiewicz

044 732 77 54

telefon

2007-06-14

rok m-c dzień

WICEPRZEDYDENT MIASTA
Piotrkowa) rypublikańskiego

[Signature]
Andrzej Knapowski

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A96C6BE397556C12 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

7 CA 2007-06-14

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik

KIEROWNIK

Referatu Budżetu / Analiz Finansowych

[Signature]
Janina Szytułak

044 732 77 54

telefon

2007-06-14

rok m-c dzień

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

[Signature]
2 44 Andrzej Kacperak

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:	2 646 006,38	2 037 500,14		3 267 246,02	3 267 246,02	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		3 267 246,02	3 267 246,02	
2	na pokrycie wydatków unijnych	2 646 006,38	2 037 500,14		0,00	0,00	

044 732 77 54

Princ
Aniela Dziwajda
Główny Księgowy / Skarbnik

044 732 77 54
telefon

2007-06-14
rok m-c dzień

WICEPRZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

z up Andrzej Kacperk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Spraw Finansowych

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

044 132 77 54

[Signature]

044 132 77 54

Główny Księgowy / Skarbnik

044 132 77 54

telefon

2007-06-14

rok m-c dzień

WICEPRZEWODNICZĄCY MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

[Signature]
3 up. Andrzej Kasperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

STANOWISKO WZGLĘDNE

Główny Księgowy / Skarbnik

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

044 132 7754

telefon

2007-06-14

rok m-c dzień

WICEPRZEDSIĘDCA MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek

z up.

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A96C6BE397556C12 Korekta nr 1

Uwagi do części : "Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1	na współfinansowanie (udział własny)	Dokonano korekty kwoty udziału własnego zaciągniętych kredytów i pożyczek na kotę 3.267.246,02

[Handwritten signature]

 Główny Księgowy / Skarbnik

044 732 77 54

 telefon

2007-06-14

 rok m-c dzień

WICEPREZYDENT MIASTA
 Piotrkowa Tężeńskiego
[Handwritten signature]

 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu