


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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 ¹¹				Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 000655764						za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006		6ECDBE7084E8B18F 	
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Piotrków Trybunalski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
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		
		w tym wobec			z tego wobec jednostek należących do:					w tym wobec		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	ogółem	z tego wobec:	banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	z tytułu tytułów dłużnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	75 150 056,61	75 150 056,61	4 790 900,14	2 037 500,14	2 037 500,14	2 753 400,00	0,00	0,00	70 359 156,47	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:	75 150 056,61	75 150 056,61	4 790 900,14	2 037 500,14	2 037 500,14	2 753 400,00	0,00	0,00	70 359 156,47	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	75 150 056,61	75 150 056,61	4 790 900,14	2 037 500,14	2 037 500,14	2 753 400,00	0,00	0,00	70 359 156,47	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty wymagalne	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. 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

¹¹ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6ECDBE7084E8B18F

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:						
	ogółem	z tego wobec jednostek należących do:					
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	w tym wobec:			grupy II ²⁾	grupy III ³⁾
			grupy I ¹⁾	Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ 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 in we-wskdy,
- jednostki badawczo-rozwojowe
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworczone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawnie utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw banków,
- spółki prawa handlowego

²⁾ 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 prawnie utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw banków,
- spółki prawa handlowego

³⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6ECDBE7084E8B18F

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wygaśnięcia (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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-28
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6ECD8E7084E8B18F

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:	2 037 500,14	2 037 500,14		1 274 640,94	1 274 640,94	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		1 274 640,94	1 274 640,94	
2	na pokrycie wydatków unijnych	2 037 500,14	2 037 500,14		0,00	0,00	

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6ECDBE7084E8B18F

Ozupemajęc dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnyc (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 ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,00				0	65 408,00	2006-08-29	2008-02-28	2009-08-31	1
2	0,00				0	273 000,00	2004-09-10	2005-11-30	2007-08-31	1
3	0,00				0	117 950,00	2004-10-06	2005-11-30	2007-08-31	1
4	0,00				0	84 000,00	2005-07-11	2006-09-30	2008-09-30	1
5	0,00				0	313 200,00	2005-07-20	2006-08-31	2008-11-30	1
6	0,00				0	131 600,00	2005-07-27	2006-08-31	2008-08-31	1
7	0,00				0	226 200,00	2005-08-31	2006-12-15	2008-09-30	1
8	0,00				0	14 400,00	2006-08-29	2008-02-28	2009-08-31	1
9	0,00				0	254 125,00	2005-11-10	2006-09-30	2008-10-31	1
10	0,00				0	84 000,00	2006-05-10	2007-07-31	2009-07-31	1
11	0,00				0	190 000,00	2006-06-27	2007-07-31	2009-10-31	1
12	0,00				0	300 000,00	2006-07-12	2007-07-31	2009-10-31	1
13	0,00				0	300 000,00	2006-07-12	2007-07-31	2009-10-31	1
14	0,00				0	100 000,00	2006-08-22	2007-07-31	2009-10-31	1
15	0,00				0	34 000,00	2006-08-22	2007-07-31	2009-10-31	1
16	0,00				0	6 400,00	2004-12-27	2005-12-27	2007-12-24	1
17	0,00				0	65 573,00	2006-08-29	2008-02-28	2009-08-31	1
18	0,00				0	145 920,00	2006-08-29	2008-02-28	2009-08-31	1
19	0,00				0	72 636,06	2006-08-29	2008-02-28	2009-08-31	1
20	0,00				0	62 720,00	2006-08-29	2008-02-28	2009-08-31	1
21	0,00				0	40 149,35	2004-12-27	2005-12-27	2007-12-24	1
22	0,00				0	48 666,70	2004-12-27	2005-12-27	2007-12-24	1
23	0,00				0	8 656,00	2004-12-27	2005-12-27	2007-12-24	1
24	0,00				0	34 900 000,00	2006-09-25	2007-11-30	2010-05-31	1

2007-02-28

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6ECDBE7084F8B18F

Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, przypadajacych w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace					Zadania inwestycyjne				
	Wartosc nominalna	Data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	Data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	Data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	Czy ujeta w zobowiazaniach wg tytulow dluznych ⁶⁾	Wartosc nominalna	Data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	Data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	Data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	Czy ujeta w zobowiazaniach wg tytulow dluznych ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	0,00				0	27 882 730,36	2005-10-27	2006-12-31	2010-12-31	1
26	0,00				0	5 576 145,60	2004-12-23	2006-03-31	2010-09-30	1
27	0,00				0	320 000,00	2002-08-29	2003-03-31	2007-12-31	1
28	0,00				0	367 629,00	2002-08-29	2003-03-31	2007-12-31	1
29	190 476,16	2002-12-20	2003-01-31	2007-12-31	1	101 401,00	2006-12-22	2007-07-23	2009-12-31	1
30	425 714,24	2002-12-20	2003-01-31	2007-12-31	1	34 531,00	2006-12-22	2007-07-23	2009-12-31	1
31	0,00				0	200 000,00	2006-10-23	2009-10-31	2009-10-31	1

⁶⁾ wpisac odpowiednio: 0 - nie ujeta, 1 - ujeta

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-28

rok m-c dzien

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6ECDBE7084E8B18F

Wyjasnienia do sprawozdania Rb-Z

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

6ECDBE7084E8B18F

2007-02-28
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarząd