


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 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						
Pasaż Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi						
Numer identyfikacyjny REGON 000655764		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007	BECA7CBF01CAE64E 						
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			
		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 ²⁾	grupy III ²⁾			ogółem	członków i agentów rządowych	instytucji finansowych i banków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (F1+E2+E3+E4) z tego:	71 826 970,24	71 826 970,24	6 322 385,44	4 247 750,44	4 247 750,44	2 074 635,00	0,00	0,00	65 504 584,80	0,00	0,00	0,00	
F1. 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:	71 826 970,24	71 826 970,24	6 322 385,44	4 247 750,44	4 247 750,44	2 074 635,00	0,00	0,00	65 504 584,80	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	69 616 719,94	69 616 719,94	4 112 135,14	2 037 500,14	2 037 500,14	2 074 635,00	0,00	0,00	65 504 584,80	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

telefon

2007-07-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BECA7CBF01CAE64E

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²¹⁾	Skarbu Państwa	grupy II ²¹⁾	grupy III ²¹⁾
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

²¹⁾Skarbu Państwa:

- organy władzy państwa, organy władzy lokalnej, sądownictwo, organy konstytucyjnej ochrony praw państwa i trybunały,
- państwa jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwa funkcyjne,
- państwa służbowe,
- samorządy terytorialne (zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewódzki),
- jednostki budżetowe i wojewódzkie,
- państwa instytucji kultury,
- Państwowe Akademe Nauk i tworzonych przez nie jednostki organizacyjne,
- państwa szkoły państw utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyjątkiem przedsiębiorstw banków,
- spółki prawa handlowego.

²²⁾Grupy II i III to są:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- zakłady państwowe, samorządów terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- granice: powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samorządowe publicznie zad kultura zdrowotnej nadzorowane przez jednostki samorządowe terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- fundusze celowe państw utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyjątkiem przedsiębiorstw banków,
- spółki prawa handlowego.

²³⁾Spółki prawa handlowego:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rezerwy Ubezpieczonych Społeczności i zarządzane przez nie fundusze,
- Bankowa Fundacja Złota.

Główny Księgowy / Skarbnik

044 732 77 54
telefon

2007-07-23

rok nr-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BECA7CBF01CAE64E

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp	Rodzaj instrumentu ¹⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

¹⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

Główny Księgowy / Skarbnik

1994-75 77 04

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

Strona 2
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BECA7CBF01CAE64E

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP	Wartosc nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m, c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

Główny Księgowy / Skarbnik

044 7277 84
telefon

2007-07-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BECA7CBF01CAE64E

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:	4 247 750,44	2 037 500,14		3 187 580,96	3 187 580,96	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		3 187 580,96	3 187 580,96	
2	na pokrycie wydatków unijnych	4 247 750,44	2 037 500,14		0,00	0,00	

Główny Księgowy / Skarbnik

144 72 77 64
telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BECA7CBF01CAE64E

Strona 5

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

Główny Księgowy / Skarbnik

044 230 77 14

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BECA/CBF01CAE.64E

Wyjasnienia do sprawozdania Rb-Z

Główny Księgowy / Skarbnik

646 712 59
telefon

2007-07-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BECA7CBF01CAE64E