

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI 62 - 800 KALISZ Główny Rynek 20, tel. 765-43-00 tlx 462373, fax 764-20-32		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ			Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Poznaniu 13188G75J23538			
Numer identyfikacyjny REGON 000631982								
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu/związku ¹⁾ Kalisz		WOJ.	POWIAT	GMINA		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy/związku ¹⁾		30	61	00		0		

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:												
		krajowych								zagranicznych				
		ogółem	w tym wobec:							banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:					ogółem				rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	56 431 157	56 431 157	320 000	0	0	320 000	0	0	56 097 847	0	0	0		
E1. papiery wartościowe w tym:	6 700 000	6 700 000	0	0	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0		
E11. długoterminowe	6 700 000	6 700 000	0	0	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0		
E2. kredyty i pożyczki w tym:	49 717 847	49 717 847	320 000	0	0	320 000	0	0	49 397 847	0	0	0		
E21. długoterminowe	49 717 847	49 717 847	320 000	0	0	320 000	0	0	49 397 847	0	0	0		
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	13 310	13 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E41. dostaw towarów i usług	13 310	13 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PODPISEK (1) niepotrzebnie skreślić
Katarzyna Zwierow

13188G75J23538 Korekta Nr 1

Strona: 1

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: 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	0	0	0	0	0	0
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F4. wartość wiarytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	48 190	0	0	0	0	0

(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.

MACZKI
Wydział Finansowy

mgr Tomasz Sza...

PODZIAŁEKTOR
Katarzyna Zmierzow

13188G75J23538 Korekta Nr 1

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	2 000 000	PLN	2005-12-28	2010-12-31
2	z	2 000 000	PLN	2005-12-28	2011-12-31
3	z	2 700 000	PLN	2005-12-28	2012-12-31

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
mgr Tomasz Szlander

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

PODINSPEKTOR

Katarzyna Zwierow

13188G75J23538 Korekta Nr 1

Strona: 3

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

NACZELNIK
Wydziału Finansowego

mgr Tomasz Sztandera

PODINSPEKTOR

Katarzyna Zwierow

13188G75J23538 Korekta Nr 1

Strona: 4

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:	0		0	0		0
1	Na współfinansowanie (udział własny)	0		0	0		0
2	Na pokrycie wydatków unijnych	0		0	0		0

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
mgr Tomasz Szandera

PODINSPEKTOR
Katarzyna Zysarow

NACZELNIK
Krajowego Rejestru Beneficjentów
Krzysztof Knap

13188G75J23538 Korekta Nr 1

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.	Zdania 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	0	0	0	0	0	927142	2004-08-18	2005-01-31	2006-01-31	0
2	0	0	0	0	0	11339605	2005-02-18	2005-04-30	2010-06-30	0
3	0	0	0	0	0	447146	2005-07-01	2005-08-23	2006-01-10	0
4	0	0	0	0	0	2500	2005-07-01	2006-01-31	2006-01-31	0

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

NAJELNIK
Wydział Finansowego

mgr Tomasz Sztandera

ODINSSEKTOR

Katarzyna Kuchrowska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

KATARZYNA KUCHROWSKA
Kierownik Wydziału Finansowego

0-62 76-54-336

telefon

2006-03-17

rok m-c dzień

13188G75J23538 Korekta Nr 1

PREZYDENT
Miasta Kalisza

dr inż. Janusz Pęcherz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W skorygowanym sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2005 r. - w uzupełniających danych o zobowiązaniach wynikających z zawartych umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy przypadającym w latach następnych - wykazano wartość zobowiązania po pomniejszeniu o spłacone kwoty.

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
mgy Tomasz Szandera

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
mgr Irena Szwiecka

0-62 76-54-336

telefon

2006-03-17

rok m-c dzień

PODIINSPEKTOR
Katarzyna Kwierow

Główny Księgowy / Skarbnik

13188G75J23538 Korekta Nr 1

PREZYDENT
Miasta Kalisza

dr inż. Janusz Łęcherz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 7