


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Główny Rynek 20 62-800 KALISZ	<p align="center">Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾</p> <p align="center">za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu A2C3914626CF919A 																		
Numer identyfikacyjny REGON 000631982																				
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Kalisz Nazwa gminy / związku ¹⁾	<table border="1"> <tr> <th colspan="6">SYMBOLE</th> </tr> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>30</td> <td>61</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	SYMBOLE						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	61	00	0			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
SYMBOLE																				
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.															
30	61	00	0																	

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego w obec wierzycieli:											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego w obec jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
				grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾				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:	54 076 699,38	54 076 699,38	203 818,24	203 818,24	203 818,24	0,00	0,00	0,00	53 869 395,00	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
E11. długoterminowe	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	38 173 213,24	38 173 213,24	203 818,24	203 818,24	203 818,24	0,00	0,00	0,00	37 969 395,00	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	37 969 395,00	37 969 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 969 395,00	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:	3 486,14	3 486,14	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	3 486,14	3 486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


2007-03-16

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Główny Rynek 20 62-800 KALISZ	<p align="center">Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾</p> <p align="center">za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu A2C3914626CF919A 																		
Numer identyfikacyjny REGON 000631982																				
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Kalisz Nazwa gminy / związku ¹⁾	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">SYMBOLE</th> </tr> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">30</td> <td align="center">61</td> <td align="center">00</td> <td align="center">0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOLE						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	61	00	0			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
SYMBOLE																				
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.															
30	61	00	0																	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

_____	_____	_____	_____
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	2007-03-16 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym w obec:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego w obec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym w obec:	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	35 314,00	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

telefon

2007-03-16

rok m-c dzień

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 w ykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	z	2 000 000,00	PLN	2005-12-28	2010-12-27
2	z	2 000 000,00	PLN	2005-12-28	2011-12-27
3	z	2 700 000,00	PLN	2005-12-28	2012-12-27
4	z	1 000 000,00	PLN	2006-12-27	2011-12-28
5	z	1 000 000,00	PLN	2006-12-27	2012-12-28
6	z	2 500 000,00	PLN	2006-12-27	2013-12-28
7	z	2 500 000,00	PLN	2006-12-27	2014-12-28
8	z	2 200 000,00	PLN	2006-12-27	2015-12-28

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-03-16

rok m-c dzień

Strona: 4

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

telefon

2007-03-16

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:	203 818,24	0,00		0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	203 818,24	0,00		0,00	0,00	

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-03-16

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	0,00					5 742 156,00	2004-09-30	2005-01-10	2009-07-10	1
2	0,00					7 050 038,00	2004-12-23	2005-02-15	2009-02-15	1
3	0,00					3 901 665,00	2005-05-31	2006-01-10	2013-07-10	1
4	0,00					15 900 000,00	2005-10-26	2010-12-27	2016-12-31	1
5	0,00					13 731 000,00	2005-12-22	2006-03-10	2010-12-10	1
6	0,00					7 544 536,00	2006-12-19	2007-01-10	2011-10-10	1
7	0,00					8 839 604,88	2005-02-18	2005-04-30	2010-06-30	0
8	0,00					1 213 901,92	2006-07-11	2006-09-28	2007-01-15	0
9	0,00					915,00	2006-07-11	2007-01-15	2007-01-15	0
10	0,00					366,00	2006-07-11	2007-01-15	2007-01-15	0
11	0,00					8 000,00	2006-07-11	2007-01-15	2007-01-15	0
12	0,00					130 760,76	2005-07-08	2007-01-05	2007-01-05	0
13	0,00					300 527,45	2005-07-08	2007-01-25	2007-01-25	0
14	0,00					943 591,54	2006-06-30	2007-01-31	2007-01-31	0
15	0,00					226 068,28	2006-06-30	2007-01-05	2007-01-05	0
16	0,00					42 663,83	2006-06-30	2007-01-05	2007-01-05	0
17	0,00					91 656,16	2006-11-17	2007-01-23	2007-07-16	0
18	0,00					168 598,23	2006-11-17	2007-01-23	2007-07-16	0
19	0,00					94 740,20	2006-11-17	2007-01-23	2007-07-16	0
20	0,00					8 540,00	2006-11-17	2007-01-26	2007-07-16	0
21	0,00					18 300,00	2006-11-17	2007-01-26	2007-07-16	0
22	0,00					35 990,00	2006-11-17	2007-01-26	2007-07-16	0

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-03-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W korekcie sprawozdania uzupełniono tabelę "Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych"

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-03-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2C3914626CF919A Korekta nr 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-03-16
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2C3914626CF919A Korekta nr 1