

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <div style="text-align: center;">ul. Główny Rynek 20 62-800 KALISZ</div>	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 Poznaniu 912D30A70E6758C2 													
Numer identyfikacyjny REGON <div style="text-align: center;">000631982</div>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007																	
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Kalisz Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">WOJ.</td> <td style="width: 10%;">POWIAT</td> <td style="width: 10%;">GMINA</td> <td style="width: 10%;">TYP GM.</td> <td style="width: 10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width: 10%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	61	00	0			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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:										
		krajow ych								zagranicznych		
		w tym w obec:							w tym wobec:			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego w obec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządow ych	między narodow ych instytucji finansow ych
				grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾					
					Skarbu Państw a							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	89 194 415,89	89 194 415,89	11 854 649,18	11 854 649,18	3 590 000,53	0,00	0,00	0,00	77 339 766,71	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	64 122 655,01	64 122 655,01	11 782 888,30	11 782 888,30	3 590 000,53	0,00	0,00	0,00	52 339 766,71	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	64 122 655,01	64 122 655,01	11 782 888,30	11 782 888,30	3 590 000,53	0,00	0,00	0,00	52 339 766,71	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:	71 760,88	71 760,88	71 760,88	71 760,88	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

2008-03-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

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⁾
1	2	3		Skarbu Państwa	5	
4	5	6	7			
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	10 336,00	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.

2008-03-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

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
9	z	1 000 000,00	PLN	2007-12-27	2012-12-27
10	z	2 000 000,00	PLN	2007-12-27	2013-12-27
11	z	2 000 000,00	PLN	2007-12-27	2014-12-27
12	z	2 000 000,00	PLN	2007-12-27	2015-12-27
13	z	2 100 000,00	PLN	2007-12-27	2016-12-27

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-03-19
rok m-c dzień

Strona: 3
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

2008-03-19
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:	6 108 550,27	6 108 550,27	8 192 887,77	8 192 887,77
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	6 108 550,27	6 108 550,27	8 192 887,77	8 192 887,77

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-03-19

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)

	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
Lp.	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					6 339 604,88	2005-02-18	2005-04-30	2010-06-30	0

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-03-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta sporządzona w wyniku korekt sprawozdań jednostkowych Rb-Z za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007.

W kolumnie 2,3,4,5 "Zobowiązania według tytułów dłużnych z tego:" E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu: było 0,00 winno być 71 760,88

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-03-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

912D30A70E6758C2 Korekta nr 2

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-03-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

912D30A70E6758C2 Korekta nr 2