

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Radomsku ul. Leszka Czarne go 22 97-500 RADOMSKO	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 436D5DDC6B1E38F5 			
Numer identyfikacyjny REGON 590648445	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006							
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOL				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	12	00	0			

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego w obec wierzycieli:										
		krajowych								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 rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	22 445 706,24	22 445 706,24	1 144 262,89	0,00	0,00	1 144 262,89	0,00	0,00	20 790 594,00	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:	21 933 780,49	21 933 780,49	1 143 186,49	0,00	0,00	1 143 186,49	0,00	0,00	20 790 594,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	21 933 780,49	21 933 780,49	1 143 186,49	0,00	0,00	1 143 186,49	0,00	0,00	20 790 594,00	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:	511 925,75	511 925,75	1 076,40	0,00	0,00	1 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	510 849,35	510 849,35	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	044 683 41 92 telefon	2007-02-26 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	
6	7					
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	62 765,78	62 765,78	0,00	0,00	62 765,78	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.

044 683 41 92

telefon

2007-02-26

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

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

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

Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2007-02-26

rok m-c dzień

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

436D5DDC6B1E38F5 Korekta nr 1

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

044 683 41 92

telefon

2007-02-26

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:	0,00	0,00	783 112,00	783 112,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	783 112,00	783 112,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2007-02-26

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				0	156 599,00	2005-09-05	2006-09-30	2013-06-30	1
2	5 016 888,00	2006-08-10	2007-02-28	2011-11-30	1	783 112,00	2006-08-10	2007-02-28	2011-11-30	1
3	0,00				0	215 907,49	2004-09-15	2005-10-31	2012-07-31	1
4	0,00				0	242 540,00	2004-09-15	2005-10-31	2012-07-31	1
5	0,00				0	172 200,00	2006-09-22	2009-01-31	2012-10-31	1
6	6 900 000,00	2004-08-30	2005-02-28	2009-11-30	1	0,00				0
7	0,00				0	141 240,00	2006-09-28	2009-01-31	2012-10-31	1
8	5 600 000,00	2005-04-28	2006-03-31	2010-12-31	1	0,00				0
9	0,00				0	214 700,00	2005-12-30	2007-09-30	2014-06-30	1
10	2 490 594,00	2006-12-19	2007-01-31	2011-10-31	1	0,00				0

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

Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2007-02-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

436D5DDC6B1E38F5 Korekta nr 1

Strona: 6

Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2007-02-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

436D5DDC6B1E38F5 Korekta nr 1

Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2007-02-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

436D5DDC6B1E38F5 Korekta nr 1