

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa												
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ</b>						Adresat:			
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>									<b>jednostki samorządu terytorialnego</b>			
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>			SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu/związku <sup>1)</sup>			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.				
Nazwa gminy/związku <sup>1)</sup>			14	00	00	0						

**Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do :					banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
				grupy I (2)	w tym wobec:		grupy II (3)	grupy III (4)					
				Skarbu Państwa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:</b>	23 315 987	23 290 641	775 789	470 492	470 492	4 803	300 494	0	0	25 346	0	0	
<b>E1. papiery wartościowe w tym:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E11. długoterminowe</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E2. kredyty i pożyczki w tym:</b>	22 219 962	22 219 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E21. długoterminowe</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E3. przyjęte depozyty</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:</b>	1 096 025	1 070 679	775 789	470 492	470 492	4 803	300 494	0	0	25 346	0	0	
<b>E41. dostaw towarów i usług</b>	47 851	22 505	4 803	0	0	4 803	0	0	0	25 346	0	0	

## Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:						
	Ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:				
			grupy I (2)	w tym wobec:		grupy II (3)	grupy III (4)
				Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	
<b>F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego</b>	57 960 768	57 960 768	0	0	57 960 768	0	
<b>F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym</b>	3 657 239	3 657 239	0	0	3 657 239	0	
<b>F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)</b>	1 179 684	1 179 684	0	0	1 179 684	0	
<b>F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym</b>	7 542 202	7 542 202	0	0	7 542 202	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.

**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

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

**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

**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:	22219962	0		0	0	
1	Na współfinansowanie (udział własny)	0	0		0	0	
2	Na pokrycie wydatków unijnych	22219962	0		0	0	

**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	23289	2004-11-18	2004-12-03	2007-11-18	0	0	0	0	0	0
2	11557	2003-07-01	2003-08-10	2006-07-10	0	0	0	0	0	0
3	11969	2003-07-01	2003-08-10	2006-07-10	0	0	0	0	0	0
4	7269	2003-07-15	2003-08-10	2006-07-10	0	0	0	0	0	0
5	18601	2003-12-29	2004-01-20	2006-12-20	0	0	0	0	0	0

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

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

2006-05-17  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2006-05-17  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33465178H53479 Korekta Nr 1

Strona: 7