


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Województwo Podlaskie</b> ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ</b> <b>jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa</b> <b>pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości</b> <b>prawnej /</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup></b>			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  7CE20A4B0C334FB1			
Numer identyfikacyjny REGON <b>050658404</b>					za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007			
Nazwa województwa <b>podlaskie</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>		20	00	00	0			

### Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:														
		krajowych								zagranicznych						
		w tym wobec:		z tego wobec jednostek należących do:						banku centralnego		banków komercyjnych		ogółem		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	w tym wobec:		grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:</b>	65 032 712,02	65 032 712,02	28 480 946,22	28 480 946,22	28 480 946,22	0,00	0,00	0,00	36 546 000,00	0,00	0,00	0,00				
<b>E1. papiery wartościowe w tym:</b>	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
<b>E11. długoterminowe</b>	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
<b>E2. kredyty i pożyczki w tym:</b>	46 026 946,22	46 026 946,22	28 480 946,22	28 480 946,22	28 480 946,22	0,00	0,00	0,00	17 546 000,00	0,00	0,00	0,00				
<b>E21. długoterminowe</b>	44 094 946,22	44 094 946,22	28 480 946,22	28 480 946,22	28 480 946,22	0,00	0,00	0,00	15 614 000,00	0,00	0,00	0,00				
<b>E3. przyjęte depozyty</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:</b>	5 765,80	5 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>E41. dostaw towarów i usług</b>	5 765,80	5 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7CE20A4B0C334FB1

Strona: 1

## Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	ogółem	z tego wobec jednostek należących do:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	grupy I <sup>2)</sup>	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	50 643 242,54	818 131,00	388 495,00	0,00	429 636,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	4 616 935,82	390 270,20	134 839,41	0,00	255 430,79	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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7CE20A4B0C334FB1

Strona: 2

**Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych**

Lp.	Rodzaj instrumentu <sup>5)</sup>	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	z	3 000 000,00	PLN	2002-09-09	2008-09-09
2	z	4 000 000,00	PLN	2002-10-28	2009-10-28
3	z	4 000 000,00	PLN	2002-11-14	2010-11-14
4	z	4 000 000,00	PLN	2002-11-28	2011-11-28
5	z	4 000 000,00	PLN	2002-11-28	2012-11-28

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

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

085 74 85 118  
\_\_\_\_\_  
telefon

2007-10-22  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Strona: 3  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7CE20A4B0C334FB1

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

085 74 85 118  
\_\_\_\_\_  
telefon

2007-10-22  
\_\_\_\_\_  
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:	28 480 946,22	28 480 946,22	0,00	0,00		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		
2	na pokrycie wydatków unijnych	28 480 946,22	28 480 946,22	0,00	0,00		

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

085 74 85 118  
\_\_\_\_\_  
telefon

2007-10-22  
\_\_\_\_\_  
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 <sup>6)</sup>	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 <sup>6)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6 518,80	2005-02-23	2005-02-23	2008-01-23		0,00				
2	6 518,80	2005-02-23	2005-02-23	2008-01-23		0,00				
3	12 168,96	2005-10-05	2005-10-26	2008-03-05		0,00				

<sup>6)</sup> wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

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

085 74 85 118  
\_\_\_\_\_  
telefon

2007-10-22  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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

7CE20A4B0C334FB1

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

085 74 85 118

\_\_\_\_\_  
telefon

2007-10-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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

7CE20A4B0C334FB1

---

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

---

telefon

2007-10-22

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7CE20A4B0C334FB1