

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TRZEBIATÓW**

ul. Rynek 1  
72-320 TRZEBIATÓW

Numer identyfikacyjny REGON  
**811684611**

**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ**  
**—jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa —**  
**—pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości —**  
**—prawnej /**  
**jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Szczecinie

92436B0BA8BB2B82



za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007

Nazwa województwa **zachodniopomorskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **gryficki**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **TRZEBIATÓW**

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
32	05	08	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										z tego wobec wierzycieli:		
		w tym wobec:										z tego wobec jednostek należących do:		
		ogółem										w tym wobec:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)	16 613 000,00	16 613 000,00	2 213 000,00	0,00	0,00	2 213 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:														
E1. papiery wartościowe w tym:	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	2 213 000,00	2 213 000,00	2 213 000,00	0,00	0,00	2 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	2 213 000,00	2 213 000,00	2 213 000,00	0,00	0,00	2 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

*[Signature]*

0913872725

2007-10-24

*Grzegorz Olejniczak*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

92436B0BA8BB2B82

Strona: 1



# Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I <sup>2)</sup>	w tym wobec:		grupy II <sup>3)</sup>
1	2	3	4	Skarbu Państwa	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	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,
- gminy, 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

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0913872725

2007-10-24

Z-ca BURMISTRZA  
Grzegorz Olejniczak

92436B0BA8BB2B82

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	600 000,00	PLN	2005-11-15	2010-11-15
2	Z	500 000,00	PLN	2005-12-01	2008-12-01
3	Z	500 000,00	PLN	2005-12-01	2009-12-01
4	Z	900 000,00	PLN	2005-12-15	2011-12-15
5	Z	500 000,00	PLN	2005-12-15	2012-12-15
6	Z	500 000,00	PLN	2005-12-15	2012-12-15
7	Z	600 000,00	PLN	2005-12-15	2013-12-15
8	Z	500 000,00	PLN	2006-03-01	2009-03-01
9	Z	600 000,00	PLN	2006-03-01	2014-03-01
10	Z	600 000,00	PLN	2006-05-05	2010-05-05
11	Z	600 000,00	PLN	2006-05-05	2011-05-05
12	Z	600 000,00	PLN	2006-06-05	2012-06-05
13	Z	600 000,00	PLN	2006-06-05	2013-06-05
14	Z	900 000,00	PLN	2006-07-17	2014-07-17
15	Z	900 000,00	PLN	2006-08-04	2014-08-04
16	Z	1 000 000,00	PLN	2007-04-26	2015-04-26
17	Z	1 200 000,00	PLN	2007-06-25	2017-06-25
18	Z	800 000,00	PLN	2007-07-20	2015-07-20
19	Z	1 000 000,00	PLN	2007-07-20	2016-07-20
20	Z	1 000 000,00	PLN	2007-08-17	2016-08-17

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

0913872725

rok m-c dzień

2007-10-24

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Grzegorz Olejniczak Strona: 3

Z-ca BURMISTRZA



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

Skarbnik Miasta

Marta Jura

Główny Księgowy / Skarbnik

0913872725

telefon

2007-10-24

rok m-c dzień

92436B0BA8BB2B82

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z-ca BURMISTRZA  
Grzegorz Olejniczak

Strona: 4



Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, 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	0,00	0,00		0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Skarbnik Miasta Łowicza  
*Karola Lud*  
 Karola Lud  
 Główny Księgowy / Skarbnik

091 387 27 25  
 telefon

2007-10-24  
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z-ca BURMISTRZA  
*Grzegorz Olejniczak*  
 Grzegorz Olejniczak

92436B0BA8BB2B82



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					294 442,63	2006-10-07	2007-02-16	2007-10-05	1	
1	0,00					45 197,20	2005-05-16	2005-06-10	2008-05-25	0	
2	0,00				0	0,00					
3	108 765,01	2006-04-07	2006-11-22	2012-04-06	0	0,00					
4	1 337 292,04	2006-04-07	2006-11-22	2012-04-06	0	0,00					
5	30 700,00	2005-12-30	2006-01-31	2008-12-31	0	0,00					
6	42 200,00	2006-11-28	2006-12-28	2007-11-20	0	0,00					

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

  
Główny Księgowy / Skarbnik

0913872725  
telefon

92436B0BA8BB2B82

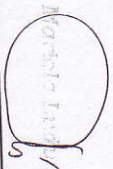
2007-10-24  
rok m-c dzień

  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z-ca BURMISTRZA

Grzegorz Olejniczak



  
Główny Księgowy / Skarbnik

0913872725  
telefon

92436B0BA8BB2B82

2007-10-24  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z-ca BURMISTRZA  
Grzegorz Olszniczak

  
Główny Księgowy / Skarbnik

0913872725  
telefon

92436B0BA8BB2B82

2007-10-24  
rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA  
  
Grzegorz Olejniczak  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 8