

<b>MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <div style="text-align: center;">ul.Czarnieckiego 17 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI</div>	<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 Szczecinie  39228E782BCFCDD6 				
Numer identyfikacyjny REGON <div style="text-align: center;"><b>000591917</b></div>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>stargardzki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>STARGARD SZCZECIŃSKI</b>		32	14	01			1		

**Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec:							w tym wobec:			
		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 <sup>2)</sup>	Skarbu Państwa	grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	23 482 132,17	23 482 132,17	878 829,34	878 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22 593 186,97	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	8 472 016,31	8 472 016,31	878 829,34	878 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593 186,97	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	7 593 186,97	7 593 186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593 186,97	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:	10 115,86	10 115,86	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	10 115,86	10 115,86	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	telefon	2007-02-23 rok m-c dzień
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu		

## 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>	grupy III <sup>4)</sup>
1	2	3		Skarbu Państwa		
2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	8 557 228,00	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	272 660,00	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	54 028,20	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	7 046 188,00	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

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

39228E782BCFCDD6

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	1 300 000,00	PLN	2004-04-20	2008-04-20
2	z	1 300 000,00	PLN	2004-07-01	2008-07-01
3	z	1 400 000,00	PLN	2004-08-05	2009-08-05
4	z	1 400 000,00	PLN	2004-11-10	2009-11-10
5	z	1 500 000,00	PLN	2004-12-10	2010-12-10
6	z	1 500 000,00	PLN	2005-05-05	2011-05-05
7	z	1 600 000,00	PLN	2005-08-03	2011-08-03
8	z	1 700 000,00	PLN	2005-09-30	2012-09-30
9	z	1 600 000,00	PLN	2005-12-20	2010-12-20
10	z	1 700 000,00	PLN	2006-05-25	2012-05-25

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

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

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2007-02-23  
rok m-c dzień

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

39228E782BCFCDD6

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

\_\_\_\_\_  
2007-02-23  
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:	878 829,34	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	878 829,34	0,00	0,00	0,00

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

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2007-02-23  
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 <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	0,00					2 515 052,00	2003-04-28	2006-01-01	2007-12-30	1
2	122 838,00	2004-04-20	2008-04-20	2008-04-20	1	1 171 748,00	2004-04-20	2008-04-20	2008-04-20	1
3	252 640,00	2004-07-01	2008-07-01	2008-07-01	1	1 033 742,00	2004-07-01	2008-07-01	2008-07-01	1
4	404 972,00	2004-08-05	2009-08-05	2009-08-05	1	1 081 471,00	2004-08-05	2009-08-05	2009-08-05	1
5	0,00					1 120 400,00	2004-09-22	2006-01-01	2008-12-30	1
6	14 500,00	2004-11-10	2009-11-10	2009-11-10	1	1 483 364,00	2004-11-10	2009-11-10	2009-11-10	1
7	4 745,00	2004-12-10	2010-12-10	2010-12-10	1	1 329 980,00	2004-12-10	2010-12-10	2010-12-10	1
8	850 000,00	2005-05-05	2011-05-05	2011-05-05	1	650 000,00	2005-05-05	2011-05-05	2011-05-05	1
9	514 694,00	2005-08-03	2011-08-03	2011-08-03	1	1 085 306,00	2005-08-03	2011-08-03	2011-08-03	1
10	179 232,00	2005-09-30	2012-09-30	2012-09-30	1	1 520 768,00	2005-09-30	2012-09-30	2012-09-30	1
11	0,00					1 600 000,00	2005-12-20	2010-12-20	2010-12-20	1
12	0,00					3 957 734,97	2006-04-28	2007-01-31	2009-12-31	1
13	0,00					1 700 000,00	2006-05-25	2012-05-25	2012-05-25	1

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

39228E782BCFCDD6

2007-02-23  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

\_\_\_\_\_  
telefon

39228E782BCFCDD6

\_\_\_\_\_  
2007-02-23  
rok m-c dzień

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

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

39228E782BCFCDD6

2007-02-23  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu