


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO JELENIA GÓRA</b> ul. Plac Ratuszowy 58 58-500 JELENIA GÓRA		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 we Wrocławiu  43CDFDF9CF206F31			
Numer identyfikacyjny REGON <b>230821523</b>					za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006			
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Jelenia Góra</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		02	61	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 <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	
<b>E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:</b>	85 132 212,70	85 132 212,70	36 484 200,98	27 578 303,63	2 534 429,50	8 905 897,35	0,00	0,00	45 801 931,09	0,00	0,00	0,00	
<b>E1. papiery wartościowe w tym:</b>	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E11. długoterminowe</b>	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E2. kredyty i pożyczki w tym:</b>	57 286 132,07	57 286 132,07	36 484 200,98	27 578 303,63	2 534 429,50	8 905 897,35	0,00	0,00	20 801 931,09	0,00	0,00	0,00	
<b>E21. długoterminowe</b>	57 286 132,07	57 286 132,07	36 484 200,98	27 578 303,63	2 534 429,50	8 905 897,35	0,00	0,00	20 801 931,09	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>	2 846 080,63	2 846 080,63	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>	2 846 080,63	2 846 080,63	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

7546100  
telefon

2007-02-09  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

43CDFDF9CF206F31

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:		grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>
1	2	3	4	Skarbu Państwa	5	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	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	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	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	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	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	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	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

7546100  
telefon

2007-02-09  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

43CDFDF9CF206F31

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	2 000 000,00	PLN	2002-10-22	2007-10-22
2	z	3 500 000,00	PLN	2002-11-14	2008-11-14
3	z	3 000 000,00	PLN	2002-11-19	2009-12-19
4	z	3 000 000,00	PLN	2002-12-19	2009-12-19
5	z	3 000 000,00	PLN	2003-09-02	2010-09-02
6	z	3 500 000,00	PLN	2003-11-24	2010-11-24
7	z	3 500 000,00	PLN	2003-12-29	2011-12-29
8	z	3 500 000,00	PLN	2004-12-17	2012-12-29

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

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

7546100  
\_\_\_\_\_  
telefon

2007-02-09  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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

43CDFDF9CF206F31

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

7546100  
\_\_\_\_\_  
telefon

2007-02-09  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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

43CDFDF9CF206F31

Strona: 4

**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:	2 534 429,50	2 534 429,50	31 291 471,48	31 291 471,48		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	31 291 471,48	31 291 471,48		
2	na pokrycie wydatków unijnych	2 534 429,50	2 534 429,50	0,00	0,00		

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

7546100  
\_\_\_\_\_  
telefon

2007-02-09  
\_\_\_\_\_  
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	4 489 916,00	2006-05-24	2006-06-14	2011-05-23	0	6 159,41	2006-06-21	2006-10-05	2007-02-28	1
2	0,00					589 367,38	2006-06-21	2006-10-10	2007-02-28	1
3	0,00					14 734,19	2006-06-21	2006-10-24	2007-02-28	1
4	0,00					390 818,87	2006-06-21	2006-12-14	2007-02-28	1
5	0,00					689 334,00	2006-06-21	2006-10-20	2007-12-21	1
6	0,00					17 806,13	2006-06-21	2006-10-24	2007-12-21	1
7	0,00					825 550,72	2006-06-21	2006-11-30	2007-12-31	1
8	0,00					329,40	2006-10-11	2006-12-22	2007-03-31	1
9	0,00					329,40	2006-10-11	2006-12-22	2008-03-31	1
10	0,00					10 957 621,63	2005-12-27	2006-10-03	2010-03-31	1
11	0,00					58 300,00	2003-01-29	2004-06-14	2007-03-16	1
12	0,00					2 600 000,00	2004-12-14	2006-05-12	2010-08-16	1
13	0,00					14 086 252,50	2005-05-20	2008-07-01	2018-12-20	1
14	0,00					6 247 597,35	2004-12-14	2008-01-16	2014-10-16	1
15	0,00					699 999,78	1998-07-22	2001-01-18	2008-11-20	1
16	0,00					16 102 091,31	2005-09-15	2007-01-25	2014-11-25	1
17	0,00					1 740 000,00	2001-11-09	2004-06-24	2009-05-25	1
18	0,00					2 259 840,00	2001-11-09	2004-01-23	2008-12-25	1

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

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

7546100  
\_\_\_\_\_  
telefon

2007-02-09  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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

43CDFDF9CF206F31

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wyjaśnienie dot. uzupełniających, wynikających z zawartych umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem).

Dane orientacyjne z uwagi na brak możliwości ustalenia daty spłaty pożyczek na prefinansowanie - umowa nr ZPORR\_111.014292.02, ZPORR\_111.014282.02, INTEREOOB000.282.02 I INTEREOOB.000292.02 - przyjęto datę dwóch miesięcy od dnia zakończenia realizacji finansowej projektów.

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

7546100  
\_\_\_\_\_  
telefon

2007-02-09  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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

43CDFDF9CF206F31

---

Główny Księgowy / Skarbnik

7546100

---

telefon

43CDFDF9CF206F31

2007-02-09

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu