

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl. Jana Pawła II 1

96-300 ŻYRARDÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000592897

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

Żyrardowski

Nazwa gminy / związku

ŻYRARDÓW

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AC705976F6B90C8A



Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorcza/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego 1)

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

WOJ.

14

POWIAT

38

GMINA

01

TYP GM.

1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)																
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.15+16+17+18)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	42 531 135,67	42 531 135,67	1 673 192,86	0,00	0,00	1 545 619,96	127 572,90	0,00	40 786 258,00	0,00	71 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	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	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	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	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	40 786 258,00	40 786 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 786 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	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	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	40 786 258,00	40 786 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 786 258,00	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	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 744 877,67	1 744 877,67	1 673 192,86	0,00	0,00	1 545 619,96	127 572,90	0,00	0,00	0,00	71 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 684,81	71 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 673 192,86	1 673 192,86	1 673 192,86	0,00	0,00	1 545 619,96	127 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie

1

kwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)

2

podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)

3

grupa I

4

grupa II

5

grupa III

6

grupa IV

7

pozostałe podmioty

8

F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	32 790 012,05	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	0,00
F2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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	0,00	0,00
SKAŁA WARTOŚCI WŁAŚCIWYCH																
mgr inż. Mirosława Kierzkowska																
Główny Księgowy / Skarbnik																
06 858 15 82																
2010-01-27																
rok m-c dzień																
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu																
AC705976F6B90C8A																
Strona: 1																

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		w tym:		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem		długoterminowe		ogółem		długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:								
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X						
2	na pokrycie wydatków unijnych								

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

06 808 15 82

telefon

2010-01-27

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wiśniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC705976F6890C8A

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, przypadajacych w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. *Mirosława Kierzkowska*

Główny Księgowy / Skarbnik

046 858 1582

telefon

2010-01-27

rok m-c dzien

PREZYDENT MIASTA

Andrzej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

06 858 15 82

telefon

2010-01-27

rok m-c dzień

AC705978F6B90C8A



PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Andrzej Wilk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu