

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl. Jana Pawła II 1

99-300 ŻYRARDÓW

Numer identyfikacyjny REGON 000592897

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

20C6771209CE5E4BC

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

WOJ. 14

POWIAT 38

GMINA 01

TYP GM. 1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW²⁾

Grupa 2)

część bud. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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.5+6+7+8)	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 sfery 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)	53 931 391,00	53 931 391,00	2 635 651,80	0,00	0,00	2 635 651,80	0,00	0,00	50 523 745,87	0,00	771 993,33	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)	50 523 745,87	50 523 745,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 523 745,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	3 395 091,87	3 395 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	47 128 654,00	47 128 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 128 654,00	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)	3 407 645,13	3 407 645,13	2 635 651,80	0,00	0,00	2 635 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	771 993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 102 442,06	1 102 442,06	330 448,73	0,00	0,00	330 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	771 993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	2 305 203,07	2 305 203,07	2 305 203,07	0,00	0,00	2 305 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska
Główny Księgowy / Kierownik
nie dotyczy spr. ujedn. zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wilek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2010-10-21

rok m-c dzień

telefon

20C6771209CE5E4BC

Strona 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	37 209 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 209 223,95
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	7 610 824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 824,83

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Zadania inwestycyjne							
Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Miroslaw Kuczborski
Główny księgowy skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wilk

2010-10-21

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

206771209CE5E4BC

BeSTia

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2C6771209CE5E4BC



2010-10-21

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wini

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu