

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl. Jana Pawła II 1

96-300 ŻYRARDÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000592897

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

DCA53C00A4AD2DF8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckieNazwa powiatu / związku ¹⁾ 2) żyrowskiNazwa gminy / związku ¹⁾ 2) Żyrardów

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP Gm. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ³⁾
14	38	01	1				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarska domowa	instytucje niekomercyjne działające na gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	50 857 524,78	50 857 524,78	2 440 985,57	0,00	0,00	2 440 985,57	0,00	0,00	47 280 399,00	0,00	0,00	879 035,02	257 105,19	0,00	0,00	0,00
E1 (E1.1+E1.2) papiery wartościowe	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 (E2.1+E2.2) kredyty i pożyczki	47 280 399,00	47 280 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 280 399,00	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	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
E3 przyjęte depozyty	47 280 399,00	47 280 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 280 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2)	3 577 125,78	3 577 125,78	2 440 985,57	0,00	0,00	2 440 985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 035,02	257 105,19	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu obrotów towarów i usług	848 006,49	848 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	2 729 119,29	2 729 119,29	2 440 985,57	0,00	0,00	2 440 985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 028,53	257 105,19	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

Miroslawa Kierzkowskiego

Główny Księgowy / Skarbnik

BESTIA

telefon

DCA53C00A4AD2DF8 Korekta nr 1

2011-03-07
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Andrzej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	36 446 595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	36 446 595,11
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	7 610 824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 824,83

C. Uzupełniające 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe	krótkoterminowe		długoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem 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

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

Lp.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne		
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

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

Lp.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne		
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosław Kierchowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

telefon

2011-03-07

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

DCA53C00A4AD2DF8 Korekta nr 1

Strona: 2

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirsława Kierzkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

DCA53C00A4AD2DF8 Korekta nr 1

rok m-c dzień

2011-03-07

PREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu