

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

Pl. Jana Pawła II 1

96-300 ŻYRARDÓW

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

000592897

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku



5FBAA7033A6D0A8B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckieNazwa powiatu / związku ^{1) 2)} żyrdowskiNazwa gminy / związku ^{1) 2)} Żyrardów

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GMI. ²⁾	ZWIĄZEK JST ³⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
14	38	01	1				

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 (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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	57 246 521,71	57 246 521,71	1 251 278,33	0,00	0,00	1 251 278,33	0,00	0,00	55 831 208,95	0,00	0,00	164 034,43	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)	55 831 208,95	55 831 208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 831 208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	5 412 718,94	5 412 718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	50 418 490,01	50 418 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 418 490,01	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 415 312,76	1 415 312,76	1 251 278,33	0,00	0,00	1 251 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 034,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	621 962,23	621 962,23	621 962,23	0,00	0,00	621 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	793 350,53	793 350,53	629 316,10	0,00	0,00	629 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 034,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Niepotrzebne skreślić																

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Główny Księgowy i Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

46 858 15 82

2011-04-22

rok m-c dzień

5FBAA7033A6D0A8B

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	35 304 082,77	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						35 304 082,77
						0,00

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:	
			dyktuminy	dyktuminy		dyktuminy	dyktuminy
1	Ogółem kredyty i pożyczki:	3	4	5	6	7	8
1	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)	wartość nominalna	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	8	9
1	0,00			5 993 640,65	2010-06-21	2011-03-31	2012-12-31	

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	5	6	7	8
Wartość odsetek		0,00		0,00		0,00	

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Tadeusz Kąkolowski
na dotychczas sprawozdanie zboru zarządcy sporządzonym przez RIO

46 858 15 82

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

468581582

telefon

5FBAA7033A6DDA8B



rok m-c dzień

2011-04-22

PREZIDENT MIASTA

Andrzej Wilk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu