

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PLJana Pawla II 1

96-300 ŻYRARDÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000592897

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Warszawie

9C463A9C2FDEBD86

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 niekomercyjne 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)	65 804 937,11	65 804 937,11	1 767 436,81	0,00	0,00	1 767 436,81	0,00	0,00	63 697 364,58	0,00	200 000,00	0,00	140 135,72	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)	63 697 364,58	63 697 364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 697 364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	4 789 140,57	4 789 140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	58 908 224,01	58 908 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 908 224,01	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)	2 107 572,53	2 107 572,53	1 767 436,81	0,00	0,00	1 767 436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	140 135,72	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 221 553,67	1 221 553,67	972 214,07	0,00	0,00	972 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	49 339,60	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	886 018,86	886 018,86	795 222,74	0,00	0,00	795 222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 796,12	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Z up. Skarbnika Miasta

Jadwiga Pindor

Główny Księgowy - Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań dotyczących sporządzonych przez RIO

BeStia

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wilk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-10-21

rok m-c dzień

9C463A9C2FDEBD86

telefon

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
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	32 970 988,46	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
						8
						32 970 988,46
						0,00
						0,00
						0,00

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:	
		w tym:		w tym:		w tym:	
1	2	długoterminowe		długoterminowe		długoterminowe	
3	4	5	6	7	8	9	10
1	Opółtem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00		0,00		0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		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

Lp.	Zadania bieżące	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (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	0,00				2010-05-21	2012-12-31
		4 495 230,49			2011-03-31	

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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Miasta
Jadwiga Pindor
Inceptor

PREZYDENT MIASTA
A. Pindor

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2011-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Skarbnika Miasta

Jadwiga Pindor
Inspektor

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2011-10-21

rok m-c dzień

9C463A9C2FDEBDB6

telefon



PREZYDENT MIASTA

Andrzej Milk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu