

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-913 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**URZĄD MIASTA I GMINY
 w ŁOMIANKACH**
 REFERAT POZYLICZEJ FINANSOWYCH BUDŻETU
 05-092 Łomianki, Warszawska 115
 w 05-092 ŁOMIANKI

Numer identyfikacyjny REGON
000541687

Nazwa województwa **mazowieckie**
 Nazwa powiatu / związku¹⁾ **warszawski zachodni**
 Nazwa gminy / związku¹⁾ **ŁOMIANKI**

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakład u budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006

SYMBOLE				
WOJ.	POWIAT	GMINA	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	32	05	3	

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Warszawie
 Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Warszawie
 35-07-06

Wpłynęło dnia.....
 podpis.....
4B3A85EE8B26AF5B

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	z tego wobec wierzycieli								zagranicznych				
	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	w tym wobec:				krajowych				w tym wobec:			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	grupy I ²⁾	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rzędów i agend rządowych	miedzynarodowych instytucji finansowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	26 001 564,49	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11. 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	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	26 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	26 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	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	
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	1 564,49	1 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E41. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ARBNI Miasta i Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

2006-07-20
 rok m-c dzień

telefon

mgr inż. Lucjan Sokolowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B3A85EE8B26AF5B

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:						
	ogółem	z tego wobec jednostek należących do:					
		2	3		w tym wobec:		7
1		4	5	6	Skarbu Państwa	grupy III (4)	
		grupy I (2)	grupy II (3)	grupy III (4)			
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)					
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3. 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	
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzona przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego,

3) do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gimnazja, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego,

4) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia i Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia,

Joanna Kuchowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2006-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu (5)	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

(5) wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Węchońska

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokołowski

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2006-07-20

rok m-c dzień

telefon

4B3A85EE8B26AF5B

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK Miasta i Gminy

Jolanta Zechowyska
Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B3A85EE8B26AF5B

Strona: 4

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójn

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem		w tym:		Z innych źródeł, ogółem		w tym:	
			3	4	5		6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:		0,00		0,00		0,00		0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X		X					
2	na pokrycie wydatków unijnych		0,00		0,00		0,00		0,00

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wierzechowska

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

2006-07-20
rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B3A85EE8B26AF5B

Strona: 5

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z załączonych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych (6)	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych (6)
1	0,00					17 139 978,06	2002-02-13 (rok, m-c, dzień)	2002-05-28 (rok, m-c, dzień)	2012-05-31 (rok, m-c, dzień)	0

6) wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK Miasta i Gminy

 Joanna Wierzbowska
 Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY

 mgr inż. Lucjan Sokółowski

2006-07-20
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon
 4B3A85EE8B26AF5B

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Drzechowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokolowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2006-07-20

rok m-c dzień

telefon

4B3A85EE8B26AF5B