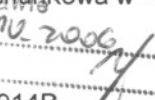


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
WŁOMIANKACH
 REFERAT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH BUDŻETU
 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
 ul. Warszawska 115
 05-092 ŁOMIANKI

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa
 Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Warszawie
 Warszawa 2006
 Podpis: 
 F2AE58ECF142914B

Numer identyfikacyjny REGON
000541687

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006



Nazwa województwa **mazowieckie**
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **warszawski zachodni**
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ **ŁOMIANKI**

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:									z tego wobec wierzycieli:			
		krajowych								zagranicznych		ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
		ogółem	w tym wobec:			banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	ogółem					
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	25 000 850,37	25 000 850,37	12 000 000,00	12 000 000,00	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:	25 000 000,00	25 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
E21. długoterminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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:	850,37	850,37	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	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ niepotrzebne skreślić

MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokołowski

SKARBNIK Miasta i Gminy
 Główny Księgowy / Skarbnik
 Joanna Dębska

telefon

2006-10-24
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2AE58ECF142914B

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
1	2	3	4	5	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 tworzone 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,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, 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 Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

ARBNIK Miasta i Gminy
Główny Księgowy / Skarbnik

Joanna Witechowska

telefon

2006-10-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Łucjan Sokołowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2AE58ECF142914B

Strona: 2

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
Główny Księgowy / Skarbnik

Joanna Muchowska

telefon

2006-10-24

rok m-c dzień

F2AE58ECF142914B

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Łucjan Sokołowski Strona: 3
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Joanna Orzechowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-10-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

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

Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-10-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokołowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2AE58ECF142914B

Strona: 5

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,00					17 139 978,06	2002-02-13	2002-05-28	2012-05-31	0
2						12 000 000,00	1996-10-17	1996-12-17	2012-12-20	1
3	0,00					8 000 000,00	2004-11-30	2006-12-14	2021-06-07	1
4	0,00					5 000 000,00	2005-12-28	2007-12-14	2021-06-07	1

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

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Pyszchowska
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

F2AE58ECF142914B

2006-10-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Łucjan Sokółowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Przechowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

F2AE58ECF142914B

2006-10-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Węchowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

F2AE58ECF142914B

2006-10-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu