

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-9 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY w ŁOMIANKACH REFERAT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH BUDŻETU 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 terytorialnego¹⁾			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie						
Numer identyfikacyjny REGON 000541687					74BE3CB6FA2B3F49 						
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁOMIANKI		14	32	05	3						

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
				grupy I ²⁾	w tym wobec:	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	Skarbu Państwa				rzędów i agend rządowych	międzynarodowych 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:	25 172 036,06	25 172 036,06	12 010 265,00	12 000 000,00	0,00	10 265,00	0,00	0,00	12 864 406,78	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:	24 864 406,78	24 864 406,78	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864 406,78	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	24 864 406,78	24 864 406,78	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864 406,78	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:	307 629,28	307 629,28	10 265,00	0,00	0,00	10 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E41. dostaw towarów i usług	307 606,91	307 606,91	10 265,00	0,00	0,00	10 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

Iwona Malarowska
Iwona Malarowska

telefon

2007-02-23
rok m-c dzień

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

74BE3CB6FA2B3F49

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:						
	ogółem	z tego wobec jednostek należących do:					
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
1	2	3	4	Skarbu Państwa	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	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	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	0,00
F4. wartość wierzitelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	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	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzitelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	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	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, zakłady 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.

Główny Księgowy / Skarbnik

Iwona Malarowska
Iwona Malarowska

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

74BE3CB6FA2B3F49

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Piszczkowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK
Iwona Malarowicz

telefon

74BE3CB6FA2B3F49

2007-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Jankowski

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

SIKSKARBNIK

 Iwona Malarowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-23
 rok m-c dzień

BURMISTRZ

 mgr inż. Wiesław Szczętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

74BE3CB6FA2B3F49

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

SKARBNIK
Iwona Malarowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Dęziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

74BE3CB6FA2B3F49

Strona: 5

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z za tych 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					17 569 371,85	2002-02-13	2002-05-28	2012-05-31	0
2	0,00					12 000 000,00	1996-10-17	1996-12-17	2012-12-20	1
3	0,00					7 864 406,78	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

 Iwona Malarowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

74BE3CB6FA2B3F49

2007-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

Iwona Malarowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

74BE3CB6FA2B3F49

2007-02-23
rok m-c dzień

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Eszkołkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
Iwona Malarowska
Iwona Malarowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

74BE3CB6FA2B3F49

2007-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Psyczołkowski
mgr inż. Wiesław Psyczołkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu