

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY W ŁOMIANKACH REFERAT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH BUDŻETU 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 woj. mazowieckie		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004			Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Warszawie 62640K6AE62672													
Numer identyfikacyjny REGON 000541687																		
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu warszawski zachodni Nazwa gminy ŁOMIANKI		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>32</td> <td>05</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	32	05	3			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.													
14	32	05	3															

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych								zagranicznych		
		ogółem	w tym wobec:							ogółem	w tym wobec:	
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do :					banku centralnego		banków komercyjnych	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	24 004 312	24 004 312	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0
E1. papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E11. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2. kredyty i pożyczki w tym:	24 000 000	24 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0
E21. długoterminowe	24 000 000	24 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	4 312	4 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E41. dostaw towarów i usług	4 312	4 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0

(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.

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

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 Mieczkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2005-02-25

rok m-c dzień

62640K6AE62672

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 4

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Chocholska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2005-02-25

rok m-c dzień

62640K6AE62672

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokołowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 5