

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Regionalna

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Warszawska 115

05-092 ŁOMIAŃKI

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON

000541687

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

podpis

61188AD27BE93915

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku ¹⁾

ŁOMIAŃKI

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

32

05

3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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)	21 651 279,55	21 651 279,55	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 645 608,64	0,00	5 656,69	14,22	0,00	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)	21 645 608,64	21 645 608,64	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 645 608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	21 645 608,64	21 645 608,64	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 645 608,64	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	5 670,91	5 670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656,69	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 656,69	5 656,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	14,22	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00

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	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
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 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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Strona: 1

61188AD27BE93915

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

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

mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-22

rok m-c dzień

Burmistrz

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61188AD27BE93915

Strona: 2

D.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)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (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	8	9
1	0,00				2 650 411,27	2002-02-13	2002-05-28	2012-05-31

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	W kwocie zobowiązań wobec banków wykazane są również zobowiązania z tyt.wyemitowanych obligacji gminnych w kwocie 5 000 000 zł.
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	Zobowiązania wymagalne dotyczą następujących tyt.: 1. 5656,69 zł dot.faktury za usługi teleinformatyczne, do której złożono reklamację, reklamacja została uznana przez TPSA, jednak nie przedłużono terminu płatności kwestionowanej faktury. 2. 14,02 zł dotyczy niepobranej przez byłego pracownika wynagrodzenia dodatkowego za rok 2007 . 3.Kwota 0,20 zł. dotyczy mylnie naliczonej należności za dojazdy ucznia, rodzic odebrał należność w m-cu 10/09.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

61188AD27BE93915

2009-10-22

rok m-c dzień



BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu