

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

Wpłynęło dnia 2008-07-08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

podpis

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawieul. Warszawska 115
05-092 ŁOMIANKIjednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON

000541687

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

7EC79E8F87BFCE2F



Nazwa województwa mazowieckie

SYMBOLE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa powiatu / związku¹⁾

warszawski zachodni

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Nazwa gminy / związku¹⁾

ŁOMIANKI

14

32

05

3

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)	19 778 656,67	19 778 656,67	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 778 120,19	0,00	0,00	36,48	500,00	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)	19 778 120,19	19 778 120,19	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 778 120,19	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	19 778 120,19	19 778 120,19	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 778 120,19	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)	536,48	536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	500,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	536,48	536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	500,00	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

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-07-24

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA ŁOMIAŃ

mg. Burmistrz / Przewodniczący Zarządu
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych

Strona: 1

7EC79E8F87BFCE2F

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 Kusak
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-07-24

rok m-c dzień

7EC79E8F87BFCE2F

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


mgr Jolanta Niegrybowska
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych

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				8 275 527,27	2002-02-13	2002-05-28	2012-05-31

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-07-24

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

mgr. Jolanta Nęczyńska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Z-ca Burmistrza ds. Społeczności

7EC79E8F87BFCE2F

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

7EC79E8F87BFCE2F



2008-07-24

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK


mgr Jolanta Niatyżewska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych