

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 11 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 w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wpłynęło dnia: 24.04.2007 podpis: DC8F5C2C1F6C01DD																		
Numer identyfikacyjny REGON 000541687	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007																			
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁOMIANKI	<table border="1"> <tr> <th colspan="6">SYMBOLE</th> </tr> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>14</td> <td>32</td> <td>05</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	SYMBOLE						WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	32	05	3			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
SYMBOLE																				
WOJ.	POWIAT	GINA	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		
		w tym wobec:						banku centralnego	banków komercyjnych	w tym wobec:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:						ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	23 769 836,17	23 769 836,17	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 728 813,56	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:	23 728 813,56	23 728 813,56	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 728 813,56	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	23 728 813,56	23 728 813,56	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 728 813,56	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:	41 022,61	41 022,61	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	40 966,29	40 966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
 Iwona Majarowska
 Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-04-23
 rok m-c dzień

mgr inż. Wiesław Szczękowski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC8F5C2C1F6C01DD

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		w tym wobec:					
		ogółem	z tego wobec jednostek należących do:				
			Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa		
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, 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.

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

Iwona Małachowska

telefon

2007-04-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Piżoszowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC8F5C2C1F6C01DD

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

 Główny Księgowy / Skarbnik
 Iwona Małarowska

 telefon

2007-04-23
 rok m-c dzień

BURMISTRZ

 mg. inż. Wiesław Wójcik
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

DC8F5C2C1F6C01DD

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

Iwona Malarowska

Główny Księgowy / Skarbnik
Iwona Malarowska

telefon

2007-04-23
rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Wójcikowski

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
Iwona Malarowska

telefon

2007-04-23
rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Wójcik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC8F5C2C1F6C01DD

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)

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne				
Lp.	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					14 963 477,36	2002-02-13	2002-05-28	2012-05-31	0

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

SKARBNIK
Główny Księgowy / Skarbnik
Iwona Malarowska

telefon

DC8F5C2C1F6C01DD

2007-04-23
rok m-c dzień

Burmistrz
mgr inż. Wiesław Dąbrowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
Iwona K...
Iwona K...

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

DC8F5C2C1F6C01DD

2007-04-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław...
mgr inż. Wiesław...

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


Główny Księgowy / Skarbnik
Iwona Malarowska

telefon

DC8F5C2C1F6C01DD

2007-04-23
rok m-c dzień


BURMISTRZ
marcin malarowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu