

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEBYTYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie

jednostki samorządu terytorialnego

Regiona Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Piłsudskiego 47

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

08-430 ŻELECHÓW

Wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

A851782D7548F034

Numer identyfikacyjny REGON 000530577

WOL <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni							
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	inne instytucje finansowe	instytucje finansowe	inne instytucje finansowe	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa zagraniczne	
E ZOBOWIĄZANIA WEG TYTUŁÓW DEBYTYCH (E1+E2+E3+E4)	4 180 280,00	4 180 280,00	2 191 700,00	0,00	485 900,00	1 705 800,00	0,00	1 988 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 kredytemirowe	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
E2 (E2.1+E2.2)	4 180 280,00	4 180 280,00	2 191 700,00	0,00	485 900,00	1 705 800,00	0,00	1 988 580,00	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
E2.2 długoterminowe	4 180 280,00	4 180 280,00	2 191 700,00	0,00	485 900,00	1 705 800,00	0,00	1 988 580,00	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
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wykazik gdy dotyczy

Z-ca Skarbnika/Gminy  
Beata Kobyra

mgr inż. GURMISTRZA

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
BASSTA

(023)7541144  
2011-03-02  
rok m-c dzień

Krzyszyna Koręś  
SEKRETARZ GMINY  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmiot sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00						0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00						0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00						0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	
			z innych źródeł ogółem	z budżetu państwa ogółem
1	ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	3	4	5
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)		
1	24 750,00	2007-11-12	2007-11-27	2012-11-27	0,00					

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
Wartek odsetek	0,00	0,00	0,00

Z-ca Skarbnika Gminy  
Beata Kosyma

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odpowiada za sfinansowanie wydatków przez RIO

(025) 7541 144  
telefon

2014-03-02  
rok m-c dzień

up. BURMISTRZA  
Krystyna KOTYS

Skarbnik Jednostki Gminny Zarząd

Z-ca Skarbnika Gminy

*[Signature]*  
Beata Kasprzak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(025) 7541144

telefon

A861782D7548F034 Korekta nr 1

2011-08-02

rok r-c dzień



Z up. BURMISTRZA

*[Signature]*  
Krzysztof Kowalski  
SEKRETARZ GMINY

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu