

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PI Piłsudskiego 3

09-300 ŻUROMIN

Numer identyfikacyjny REGON

000528534

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

żuromiński

Nazwa gminy / związku¹⁾

ŻUROMIN

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczy/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	37	06	3		

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

05B1AB37A4084990



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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)	1 421 400,37	1 421 400,37	720 971,60	0,00	0,00	720 971,60	0,00	0,00	675 000,00	0,00	6 533,87	18 894,90	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)	1 395 971,60	1 395 971,60	720 971,60	0,00	0,00	720 971,60	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	810 971,60	810 971,60	335 971,60	0,00	0,00	335 971,60	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	585 000,00	585 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	25 428,77	25 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,87	18 894,90	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	0,00
E4.2 pozostałe	25 428,77	25 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,87	18 894,90	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							pozostałe podmioty
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	
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 GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
Małgorzata Szypowska

2009-02-25

rok m-c dzień

05B1AB37A4084990 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta

Z up. BURMISTRZA
Małgorzata Szypowska

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu panstwa ogolem		w tym:		z innych zrodel ogolem	w tym:	
		3	4	5	6			
1	Ogolem kredyty i pozyczki, z tego:							
	na wspofinansowanie (udzial wlasny)	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00
2	na pokrycie wydatkow unijnych			0,00	0,00	0,00		0,00

SKARBNIK GMINY
Marisa Cholewska

Główny Księgowy / Skarbnik

Z up. BURMISTRZA
mmmmmm
 mgr inż. Maria Jędrzejewska
 Z-ca Burmistrza Gminy i Miast

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2009-02-25

rok m-c dzień

telefon

05B1AB37A4084990 Korekta nr 1

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, przypadajacym w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SKARBNIK GMINY
Marta Zolnikowska
 Marta Zolnikowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Z up. BURMISTRZA
Maria Jędrzejewska
 mgr inż. Maria Jędrzejewska
 Z-ca Burmistrza Gminy i Miast

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2009-02-25

rok m-c dzien

telefon

05B1AB37A4084990 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E2	WagaJST kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)
E4.2	zobowiązanie dotyczy zaciągniętych kredytów w Banku SA w latach ubiegłych-675.000PLN, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:40.971,60, 500.000, 90.000, 90.000 PLN Zobowiązanie w kwocie 25.428,77 dotyczy nadpłat podatków wykazanych przez Urzędy Skarbowe oraz podatku od nieruchomości,rolnego i leśnego.

SKARBNIK GMINY
Miejski Zarząd
Miejski Zarząd

Główny Księgowy / Skarbnik

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Marię Jędrzejewską
Z-ca Burmistrza Gminy i Miast

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2009-02-25

rok m-c dzień

05BTAB37A4084990 Korekta nr 1

telefon

