

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

ul. Pocztowa 1

05-310 KAŁUSZYN

Numer identyfikacyjny REGON

000528451

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

4167A9EFF6F7F31AC

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006



Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mińskiNazwa gminy / związku ¹⁾ KAŁUSZYN

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	12	09	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

z tego wobec wierzycieli:

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	z tego wobec:										z tego wobec:		
		krajowych										zagranicznych		
		w tym wobec:										w tym wobec:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
z tego wobec jednostek należących do:														
E.	Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)	ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:		banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych				
				grupy I ²⁾	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾							
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	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	0,00
E2.	kredyty i pożyczki w tym:	698 164,84	698 164,84	698 164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21.	długoterminowe	698 164,84	698 164,84	698 164,84	0,00	0,00	0,00	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
E4.	wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	17 236,00	17 236,00	0,00	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	17 236,00	17 236,00	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

SKARBNIK MIEJSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

257675618

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4167A9EFF6F7F31AC

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:					z tego wobec jednostek należących do:		
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)		grupy I ²⁾		w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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	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	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	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	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	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	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 gospodarskie pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielnne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i twórczone 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 gospodarskie pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminy, powiaty lub województwa fundusze celowe,
- samodzielnne 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 MIEJSKI

Główny księgowy / Skarbnik

Janina Zgodka

257575618

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Marian Soszynski

4167A9EF6F7F31AC

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 MIEJSKI

Janina Zygadka

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

4167A9EF6F7F31AC

BURMISTRZ

Marek Borszyski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

L.P.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK MIEJSKI

Janina Zgórdka

Główny Księgowy / Skarbnik

257576618

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

GŁÓWNY KIEROWNIK

Małgorzata Górszyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4167A9EF6F7F31AC

Strona: 4

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	186 600,00	186 600,00		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	186 600,00	186 600,00		
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK MIEJSKI
Janina Zgórdka

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618
telefon

2007-02-12
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Marian Buszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4167A9EF6F7F31AC

Strona: 5

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z 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					382 813,37	2004-08-17	2005-07-31	2009-03-31	1	
2	0,00					128 751,47	2005-09-20	2006-03-31	2009-03-31	1	
3	0,00					186 600,00	2005-11-08	2006-04-30	2009-04-30	1	

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

SKARBNIK MIEJSKI

Janina Zgórdka

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

telefon

4167A9EF6F7F31AC

2007-02-12

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marian Jozyski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIEJSKI
Janina Zgórdka
Główny Księgowy / Skarbnik

257575618
telefon

4167A9EF6F7F31AC

2007-02-12
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Marek Szczyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIEJSKI

Janina Zgórdka

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

telefon

4167A9EF6F7F31AC

2007-02-12

rok m-c dzień

Burmistrz

M. Byszynski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu