

Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		0D9897F7432226AB	
jedenastki samorządu terytorialnego		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
b) sprawozdanie zbiorcze		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku	
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾
14	12	09	3
ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾
nazwa województwa ³⁾		miejscowość	
mazowieckie		miński	
nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		KALUSZYŃ	
nazwa gminy / związku ^{1) 2)}			
nazwa województwa ³⁾		miejscowość	
mazowieckie		miński	
nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		KALUSZYŃ	
nazwa gminy / związku ^{1) 2)}			

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podwyżki należące do strony euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WSKYTUJĄCE DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 015 943,54	5 015 943,54	1 325 882,47	0,00	0,00	1 311 411,50	14 486,97	0,00	3 638 404,60	0,00	24 587,27	27 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - finansy publiczowe (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 - lokalne	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 - ogólnokrajowe	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)	4 947 300,97	4 947 300,97	1 308 976,37	0,00	0,00	1 308 976,37	0,00	0,00	3 638 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - lokalne	258 776,94	258 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 - ogólnokrajowe	4 688 524,03	4 688 524,03	1 308 976,37	0,00	0,00	1 308 976,37	0,00	0,00	3 379 627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - pozostałe pożyczki	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 - wypłacone zobowiązania (E4.1+E4.2)	68 562,57	68 562,57	16 922,10	0,00	0,00	2 435,13	14 486,97	0,00	0,00	0,00	24 587,27	27 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 - tytuły dostaw towarów i usług	53 512,69	53 512,69	1 872,22	0,00	0,00	1 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24 587,27	27 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 - pozostałe	15 049,88	15 049,88	15 049,88	0,00	0,00	562,91	14 486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Miesięcznik budżetowy
2) Wykaz jednostek samorządu terytorialnego

M. K.
M. K.

BURMISTRZ
M. K.

257575618
telefon

2011-04-19

rok m.c. dzień

Główny Księgowy i Skarbnik
na dzień sprawozdania

0D9897F7432226AB

B. Porzeczzenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiazania ogolnego (kol. 3+4)	wyszczegolnienie				pozostale podmioty	
		podmioty sektora finansow publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F4 waltora numeralsk ilowymagujacych zobowiazan z kwatera, w tym: porzecz i gwarancje na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 waltora numeralsk ilowymagujacych zobowiazan z kwatera, w tym: porzecz i gwarancje na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 waltora numeralsk ilowymagujacych zobowiazan z kwatera, w tym: porzecz i gwarancje w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach jednostek samorzadu terytorialnego na realizacje programow i projektow finansowanych z udzielania srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczegolnienie	z budzetu państwa ogolnie	w tym		z innych zrozec ogolem	w tym
			dotacyjne	dotacyjne		
1	2	3	4	5	6	7
1	Opolem kredytow i pozyczek, w tym: na wspolfinansowanie (dotat wltorny)	X	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach jednostek samorzadu terytorialnego wynikajacych z zawartych umow, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, o terminie platnosci przypadajacym w lniach nastepnych

Lp	wartosc nominalna	data zakonczenia zobowiazania (rok, mies, dzien)	data rozpozyczenia spłaty (rok, mies, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, mies, dzien)	Zadania inwestycyjne	
					wartosc nominalna	data rozpozyczenia zobowiazania (rocznica, mies, dzien)
1	2	3	4	5	6	7

E. Zobowiazania z tytulu odsetek jednostek posiadajacych osobowosc prawna z wyklaczeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Wyszczegolnienie	kwota zobowiazania ogolem (kol. 3+4)	odsetek udzielony od zobowiazan narynkowych	odsetek udzielony od zobowiazan wyrozkowych
1	2	3	4
Wartosc odsetek	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-04-19

rok, mies, dzien

257575618

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
na Mistrz samowad abarzych kwatowych kol. 20