

| | | | |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat | |
| Urząd Gminy ul. Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000528451 | | 7EF8893B2860E818 | |
| Nazwa województwa mazowieckie | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ miński | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ KAŁUSZYN | | | |

Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11) | z tego wobec wierzycieli: | | | | | | | | | | zagranicznych | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|------|---------------------|------|---------------|------|--------------------------|------|---|------|
| | | krajowych | | | | | | | | | | w tym wobec: | | | | | |
| | | w tym wobec: | | z tego wobec jednostek należących do: | | w tym wobec: | | banku centralnego | | banków komercyjnych | | ogółem | | rządów i agend rządowych | | międzynarodowych instytucji finansowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) | 624 069,44 | 624 069,44 | 552 987,29 | 527 221,84 | 0,00 | 1 407,34 | 24 358,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki w tym: | 524 364,84 | 524 364,84 | 524 364,84 | 524 364,84 | 524 364,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21. długoterminowe | 524 364,84 | 524 364,84 | 524 364,84 | 524 364,84 | 524 364,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3. przyjęte depozyty wymagalne | 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 | 0,00 |
| E4. zobowiązania w tym z tytułu: | 99 704,60 | 99 704,60 | 28 622,45 | 2 857,00 | 0,00 | 1 407,34 | 24 358,11 | 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 | 71 082,15 | 71 082,15 | 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 |

z tego wobec wierzycieli:

257575618 2007-07-25 rok m-c dzień telefon

2007-07-25

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7EF8893B2860E818 Korekta nr 1

Strona: 1

oręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | ogółem | z tego wobec jednostek należących do: | | | | grupy III ⁴⁾ |
|--|--------|---------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | w tym wobec: | | | | |
| | | grupy I ²⁾ | Skarbu Państwa | grupy II ³⁾ | grupy III ⁴⁾ | |
| 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 budżetowo-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,
- zwięzłe jednostki 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 Zatrwa

SKARBNIK MIEJSKI

Główny Księgowy / Skarbnik
Janina Zgódko

257575618

telefon

2007-07-25

rok m-c dzień

7EF8893B2860E818 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

Magdalena Gószczyńska

Pełniające 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 [Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik

257575618
telefon

2007-07-25
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marita [Signature]
boszyński

Strona: 3
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7EF8893B2860E818 Korekta nr 1

Uzupełniająca 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 |
| | | | | | |

SKARBNIK MIEJSKI

Janina Zgórdka

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ

Maryla Soszyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2007-07-25

rok m-c dzień

257575618

telefon

7EF8893B2860E818 Korekta nr 1

zapełniające 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: | |
|-----|------------------------------------|---------------------------|--------|----------------|-------------------------|------------|----------------|
| | | | 4 | dlugoterminowe | | 5 | dlugoterminowe |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 6 |
| | Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 400,00 | 124 400,00 | 124 400,00 |
| 1 | na wspfinansowanie (udzia własny) | X | | X | 124 400,00 | 124 400,00 | 124 400,00 |
| 2 | na pokrycie wydatków urynnych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK MIEJSKI

[Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ

[Signature]
Marek Boszyński

2007-07-25

rok m-c dzień

257575618

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7EF8893B2860E818 Korekta nr 1

Strona: 5

uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie z leasingiem)

| Lp. | Zadania bieżące | | | | | Zadania inwestycyjne | | | | | |
|-----|-------------------|--|---|---|---|----------------------|--|---|---|---|--|
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |

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

SKARBNIK MIEJSKI

Janina Zgórska

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ

Marta Boszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2007-07-25

rok m-c dzień

257575618

telefon

7EF8893B2860E818 Korekta nr 1



SKARBNIK MIEJSKI

Janina Zgódko

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

telefon

2007-07-25

rok m-c dzień

7EF8893B2860E818 Korekta nr 1

BURMISTRZ

Marta Soszyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu