

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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⁾

91BB659A05EFA95F



za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

SYMBOL

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ²⁾ miński

Nazwa gminy / związku ³⁾ KAŁUSZYN

Zobowiązania według tytułów dłużnych

z tego wobec wierzycieli:															
krajowych															
Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	w tym wobec:										zagranicznych			
		ogółem	z tego wobec:										w tym wobec:		
			z tego wobec jednostek należących do:										ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	w tym wobec:		grupy II ³⁾		grupy III ⁴⁾		banku centralnego	banków komercyjnych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	770 371,57	770 371,57	1 235,12	0,00	0,00	1 235,12	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		
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:	730 964,84	730 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E21. długoterminowe	730 964,84	730 964,84	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	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:	39 406,73	39 406,73	1 235,12	0,00	0,00	1 235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E41. dostaw towarów i usług	38 171,61	38 171,61	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

Janina Kęska

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

Maciej Włoszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

91BB659A05EFA95F

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		ogółem		w tym wobec:		z tego wobec jednostek należących do:		w tym wobec:		Skarbu Państwa		grupy II ³⁾		grupy III ⁴⁾	
1		2		3		4		5		6		7		8	
wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym		wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)		kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)		wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00	
F1.	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
F2.	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
F3.	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
F4.	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
F5.	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
F6.	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
F7.	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

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 gospodarki pomocy państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielną publiczną zakład opieki zdrowotnej nadzorowaną przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Agencję Nisk i likwidację przez nią jednostki organizacyjnej,
- państwowe ośrodki prawa utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków,
- spółki prawa handlowego.

3) do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarki pomocy państwowych jednostek budżetowych,
- gminy, powiaty lub województwa fundusze celowe,
- samodzielną publiczną zakład opieki zdrowotnej nadzorowaną przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne ośrodki prawa utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków,
- spółki prawa handlowego.

4) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczeń i Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia

Janina Zgórska

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

2008-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marysia Szoszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

91BB659A05EFA95F

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wymienionych 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

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marek Słuszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

91BB659A05EFA95F

Uzupełniające 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 Zygódko

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Mariusz Słoczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

91BB659A05EFA95F

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	124 400,00	124 400,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		124 400,00	124 400,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00		0,00	0,00	

SKARBNIK MIEJSKI

Janina Zagórska

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marian Bószczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

91BB659A05EFA95F

Strona: 5

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych 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

SKARBNIK MIEJSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marek Goszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIEJSKI

Janina Zgódka

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

telefon

91BB659A05EFA95F

2008-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIEJSKI
Janina Zgórska

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

Burmistrz
Marian Kłoszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

91BB659A05EFA95F