

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy w Lesznie
 ul Wojska Polskiego 21
 05-084 LESZNO

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 F1A8F2E1E83909A4

Numer identyfikacyjny REGON
000539041

z okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007

Nazwa województwa **mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **warszawski zachodni**

Nazwa gminy / związku¹⁾ **LESZNO**

SYMBOL

WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
14	32	04	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol 3+11)	z tego wobec wierzycieli								zagranicznych		
		ogółem	krajowych						banku centralnego	banków komercyjnych	w tym wobec:	
			Sektora finansów publicznych (kol 5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:				ogółem			rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	2 911 824,62	2 911 824,62	73 003,27	0,00	0,00	73 003,27	0,00	0,00	2 838 821,35	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
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
E2. kredyty i pożyczki w tym:	2 911 824,62	2 911 824,62	73 003,27	0,00	0,00	73 003,27	0,00	0,00	2 838 821,35	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	2 911 824,62	2 911 824,62	73 003,27	0,00	0,00	73 003,27	0,00	0,00	2 838 821,35	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
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0,00	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	0,00	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 GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005

telefon

2007-10-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1A8F2E1E83909A4

Strona: 1

Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	z tego wobec					
		Sektora finansów publicznych (kol 4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
			grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾		
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
- samorządne 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 prawnie 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 gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych
- gminne powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe
- samorządne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego
- samorządowe instytucje kultury
- komunalne osoby prawnie 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, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze
- Narodowy Fundusz Zdrowia

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005

telefon

2007-10-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1A8F2E1E83909A4


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

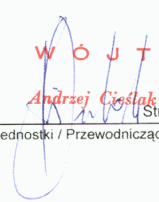
⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

SKARBNIK GMINY


mgr Urszula Czorska
Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005
telefon

2007-10-09
rok m-c dzień


Andrzej Cieślak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

F1A8F2E1E83909A4

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

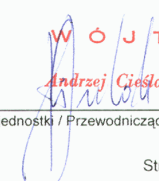
LP	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK GMINY


mgr Urszula Czorska
Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005
telefon

2007-10-09
rok m-c dzień


Andrzej Cieślak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 4

F1A8F2E1E83909A4

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		0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udziały własne)	X	X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00		0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005
telefon

2007-10-09
rok m-c dzień

WÓJT

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1A8F2E1E83909A4

Strona: 5

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

Lp.	Wartość nominalna	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne				
		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 GMINY

mgr Urszula Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005
telefon

2007-10-09
rok m-c dzień

WÓJT

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1A8F2E1E83909A4

Strona: 6

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Wozniak
Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005
telefon

F1A8F2E1E83909A4

2007-10-09
rok m-c dzień

WÓJT
Andrzej Cieślak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 7

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Wozniak
Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005
telefon

F1A8F2E1E83909A4

2007-10-09
rok m-c dzień

WÓJT
Andrzej Cieślak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 8