

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy w Lesznie**, ul. Wojska Polskiego 21, 05-064 LESZNO

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Numer identyfikacyjny REGON: 000539041

zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

Nazwa województwa: **mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku: **warszawski zachodni**

Nazwa gminy / związku: **LESZNO**

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)**

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | wierzyciele krajowi              |   |         |          |           |          |                |              |  |                               |                     | wierzyciele zagraniczni  |                     |                                  |                                |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|   |                                     | 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 mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1   | 2                                   | 3                                | 4   | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10           | 11                                     | 12                            | 13                  | 14   | 15                  | 16                               | 17                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 2 923 621,62                        | 2 923 621,62                     | 38 003,27   | 0,00    | 0,00     | 38 003,27 | 0,00     | 0,00           | 2 885 618,35 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>               | 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 krótkoterminowe                                    | 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 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                           |
| <b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>                | 2 923 621,62                        | 2 923 621,62                     | 38 003,27   | 0,00    | 0,00     | 38 003,27 | 0,00     | 0,00           | 2 885 618,35 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 krótkoterminowe                                    | 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                           |
| E2.2 długoterminowe                                     | 2 923 621,62                        | 2 923 621,62                     | 38 003,27   | 0,00    | 0,00     | 38 003,27 | 0,00     | 0,00           | 2 885 618,35 | 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   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)                    | 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                           |
| E4.1 z tytułu 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                | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.2 pozostałe  | 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                           |

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele  |         |          |           |          | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |                    |
| 1   | 2                                  | 3  | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  |
| 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 wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego    |                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  |                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

022 7258005 telefon

2008-04-08 rok m-c dzień

083D14620C90E490

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

**C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

| Lp. | Wyszczególnienie                     | z budżetu państwa ogółem | w tym:          |      | z innych źródeł ogółem | w tym:          |      |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|------|------------------------|-----------------|------|
|     |                                      |                          | diługoterminowe |      |                        | diługoterminowe |      |
| 1   | 2                                    | 3                        | 4               | 5    | 6                      | 7               | 8    |
|     | Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:   | 0,00                     | 0,00            | 0,00 | 0,00                   | 0,00            | 0,00 |
| 1   | na współfinansowanie (udział własny) | X                        | X               | 0,00 | 0,00                   | 0,00            | 0,00 |
| 2   | na pokrycie wydatków unijnych        | 0,00                     | 0,00            | 0,00 | 0,00                   | 0,00            | 0,00 |

022 7258005 telefon

2008-04-08 rok m-c dzień

083D14620C90E490

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 2

D.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. | 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) | wartość nominalna    | data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6                    | 7  | 8   | 9   |

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Czajorska

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005

telefon

2008-04-08

rok m-c dzień

WÓJT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

083D14620C90E490

Strona: 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Czajorska

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005

telefon

2008-04-08

rok m-c dzień

WÓJT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

083D14620C90E490

Strona: 4