

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-513 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⁾ za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, FCF462A07F1213A0

Numer identyfikacyjny REGON: 000539041

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku: 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								z zagranicznych		
		ogółem	krajowych					banku centralnego	banków komercyjnych	w tym wobec:		
			ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8)	grupy I ²⁾	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II ³⁾			grupy III ⁴⁾	ogółem	rzędów i agend rządowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)	2 588 811,29	2 588 811,29	108 003,27	0,00	0,00	108 003,27	0,00	0,00	2 480 808,02	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:	2 588 811,29	2 588 811,29	108 003,27	0,00	0,00	108 003,27	0,00	0,00	2 480 808,02	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	2 588 811,29	2 588 811,29	108 003,27	0,00	0,00	108 003,27	0,00	0,00	2 480 808,02	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

022 7258005 2007-04-11

Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FCF462A07F1213A0 Strona: 1

Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	z tego wobec jednostek należących do:					
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
				Skarbu Państwa			
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, samoderżawne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę, jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe instytucje kultury, Polskie Akademię Nauk i honorzone 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, zakłady jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych, gminy, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe, samoderżawne 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, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia.

022 7258005 2007-04-11

Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FCF462A07F1213A0 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 Jezior ska
Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005
telefon

2007-04-11
rok m-c dzień

WOJCI GMINY
Strona: 3
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FCF462A07F1213A0

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 Jezior ska
Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005
telefon

2007-04-11
rok m-c dzień

WOJCI GMINY
Strona: 4
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FCF462A07F1213A0

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 (udział własny)	X	X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00		0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jezierska

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005
telefon

2007-04-11
rok m-c dzień

WOJEWÓDZKI URZĄD

Andrzej Ciołek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FCF462A07F1213A0

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)

Lp.	Wartość nominalna	Zadania bieżące				Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁵⁾	Zadania inwestycyjne				Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁵⁾
		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	10	11	

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jezierska

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005
telefon

2007-04-11
rok m-c dzień

WOJEWÓDZKI URZĄD

Andrzej Ciołek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FCF462A07F1213A0

Strona: 6

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005

telefon

2007-04-11

rok m-c dzień

FCF462A07F1213A0

WÓJT GMINY

Andrzej Czajka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 7

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005

telefon

2007-04-11

rok m-c dzień

FCF462A07F1213A0

WÓJT GMINY

Andrzej Czajka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 8