

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 05-084 LESZNO pow. warszawski zachodni woj. mazowieckie 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 1E91341E108E11C5

Numer identyfikacyjny REGON 000539041 za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006

Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku¹⁾ warszawski zachodni Nazwa gminy / związku¹⁾ LESZNO

SYMBOLE: 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										
		ogółem	krajowych						zagranicznych			
			Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	w tym wobec:		
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾			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:	3 616 407,11	3 616 407,11	907 999,60	772 496,33	772 496,33	135 503,27	0,00	0,00	2 708 407,51	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:	3 616 407,11	3 616 407,11	907 999,60	772 496,33	772 496,33	135 503,27	0,00	0,00	2 708 407,51	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	3 616 407,11	3 616 407,11	907 999,60	772 496,33	772 496,33	135 503,27	0,00	0,00	2 708 407,51	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

Główny Księgowy / Skarbnik

7258150

telefon

2006-10-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E91341E108E11C5

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	z tego wobec jednostek należących do:					
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	w tym wobec:			grupy III ³⁾	grupy IV 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	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	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	0,00
F4. wartość wierzitelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	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	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzitelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	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	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 fundacje celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone 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,
- samodzielne 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 Złoty,

Główny Księgowy / Skarbnik

7258150

telefon

2006-10-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E91341E108E11C5

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 Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

725 81 50

telefon

2006-10-10

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

Andrzej Ciesielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

1E91341E108E11C5

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 Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

725 81 50

telefon

2006-10-10

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

Andrzej Ciesielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 4

1E91341E108E11C5

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:	772 496,33	772 496,33		4 933,49	4 933,49	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		4 933,49	4 933,49	
2	na pokrycie wydatków unijnych	772 496,33	772 496,33		0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

725 81 50

telefon

2006-10-10

rok m-c dzień

WOJÓT GMINY

Andrzej Cieslik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E91341E108E11C5

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 ⁶⁾
		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 Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

725 81 50

telefon

2006-10-10

rok m-c dzień

WOJÓT GMINY

Andrzej Cieslik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E91341E108E11C5

Strona: 6

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

7258150

telefon

1E91341E108E11C5

2006-10-10

rok m-c dzień

WOJCI GMINY

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 7

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

7258150

telefon

1E91341E108E11C5

2006-10-10

rok m-c dzień

WOJCI GMINY

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 8