

raport nr 4

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY I MIASTA 44-230 Czerwionka - Leszczyny tel.4312796-7, 4312867, 4312938		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ			Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Katowicach 19639G3AD20334
Numer identyfikacyjny REGON NIP 642-000-97-26 000526854		Jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005			
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu/związku ¹⁾ rybnicki Nazwa gminy/związku ¹⁾ CZERWIONKA-LESZCZYNY		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 24 12 01 3			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
				grupy I (2)	w tym wobec:		grupy II (3)	grupy III (4)				rzędów i agend rządowych	miedzynarodowych instytucji finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	24 718 999	24 718 999	4 814 313	1 799 041	0	3 015 272	0	0	18 119 926	0	0	0	
E1. papiery wartościowe w tym:	10 300 000	10 300 000	0	0	0	0	0	0	10 300 000	0	0	0	
E11. długoterminowe	10 300 000	10 300 000	0	0	0	0	0	0	10 300 000	0	0	0	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	12 633 607	12 633 607	4 813 681	1 799 041	0	3 014 640	0	0	7 819 926	0	0	0	
E21. długoterminowe	12 633 607	12 633 607	4 813 681	1 799 041	0	3 014 640	0	0	7 819 926	0	0	0	
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	1 785 392	1 785 392	632	0	0	632	0	0	0	0	0	0	
E41. dostaw towarów i usług	1 785 392	1 785 392	632	0	0	632	0	0	0	0	0	0	

(1) niepotrzebne skreślić

19639G3AD20334

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Katowicach
 ul. Witosa 31
 40-042 Katowice sk. pocz. 1871
 tel. (032) 609-18-00, fax (032) 609-18-35

28.02.06 *już*

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:						
	Ogółem	z tego wobec jednostek należących do:					
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	w tym wobec:			grupy II (3)	grupy III (4)
			grupy I (2)	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	0	0	0	0	0	
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0	
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	

(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,
- 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 prawne 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,
- komunalnie osoby prawne 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.

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
1	z	1 400 000	PLN	2004-08-26	2008-08-26
2	z	1 500 000	PLN	2004-10-05	2008-10-05
3	z	1 500 000	PLN	2004-12-09	2009-12-09
4	z	1 500 000	PLN	2004-12-27	2009-12-27
5	z	1 000 000	PLN	2005-05-24	2010-05-24
6	z	1 000 000	PLN	2005-10-24	2010-10-24
7	z	1 000 000	PLN	2005-11-29	2010-11-29
8	z	1 400 000	PLN	2005-12-21	2011-12-21

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

19639G3AD20334

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

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		0	0		0
1	Na współfinansowanie (udział własny)	0		0	0		0
2	Na pokrycie wydatków unijnych	0		0	0		0

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.	Zdania 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)	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)

**SKARBNIK
GMINY I MIASTA**

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Franciszek Stepka

032 42 95 911
telefon

2006-02-27

rok m-c dzień

19639G3AD20334

Zastępca Burmistrza

Piotr Ignacy
mgr inż. Piotr Ignacy
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu