

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy i Miasta

ul. Parkowa 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

Numer identyfikacyjny REGON

000526854

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ rybnicki

Nazwa gminy / związku¹⁾ CZERWIONKA-LESZCZYNY

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C64596E3DB095EF1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 grudnia roku 2006

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	12	01	3		

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	z tego wobec wierzycieli			krajowych					zagranicznych			
	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	w tym wobec:			z tego wobec jednostek należących do:					ogółem	w tym wobec:	
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)		w tym wobec:		banku centralnego	banków komercyjnych	rządów i agend rządowych		między narodowych instytucji finansowych	
			grupy I ²⁾	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	Skarbu Państwa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)	35 434 177,88	35 434 177,88	8 103 597,93	899 040,90	0,00	7 204 557,03	0,00	0,00	25 093 560,18	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	21 396 616,12	21 396 616,12	8 103 055,94	899 040,90	0,00	7 204 015,04	0,00	0,00	13 293 560,18	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	20 041 374,14	20 041 374,14	8 103 055,94	899 040,90	0,00	7 204 015,04	0,00	0,00	11 938 318,20	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty wymagalne	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. zobowiązania w tym z tytułu:	2 237 561,76	2 237 561,76	541,99	0,00	0,00	541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	2 237 561,76	2 237 561,76	541,99	0,00	0,00	541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

Teresa Czajka

0324295973

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Katowicach

ul. Grabowska 3

40-172 Katowice

tel. 032-604-49-00, fax 0-32-604-49-01

2007-02-23

rok m-c dzień

Burmistrz Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Wiesław Jantowstka

C64596E3DB095EF1

1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem		w tym wobec:		z tego wobec jednostek należących do:			
	2	3	4	5	Skarbu Państwa	w tym wobec:		
						grupy I ²⁾	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
1								
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	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	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	0,00
F4. wartość wiarytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	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	0,00
F6. kwota odzyskanych wiarytelności 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	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	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,
- 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 Morzone 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,
- komunalne 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 i Zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwonka-Leszczyny

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
Teresa Czajka

0324295973

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Wiesław Jantosewski

C64596E3DB095EF1

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
1	Z	1 400 000,00	PLN	2004-08-26	2008-08-26
2	Z	1 500 000,00	PLN	2004-10-05	2008-10-05
3	Z	1 500 000,00	PLN	2004-12-09	2009-12-09
4	Z	1 500 000,00	PLN	2004-12-27	2009-12-27
5	Z	1 000 000,00	PLN	2005-05-24	2010-05-24
6	Z	1 000 000,00	PLN	2005-10-24	2010-10-24
7	Z	1 000 000,00	PLN	2005-11-29	2010-11-29
8	Z	1 400 000,00	PLN	2005-12-21	2011-12-21
9	Z	1 500 000,00	PLN	2006-03-29	2011-03-29

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

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
Teresa Czajka

0324295973

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

mgr Wiesław Skanieszewski Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C64596E3DB095EF1

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 I MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
Teresa Czajka

0324295973

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwonka-Leszczyny

Mu
mgr Wiesław Jantuszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C64596E3DB095EF1

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	4		długoterminowe	6
1	2	3		4	5		6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00		0,00	1 892 562,98		537 321,00
1	na współfinansowanie (udzia własny)	X		X	537 321,00		537 321,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00		0,00	1 355 241,98		0,00

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

0324295973

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

mgr Wiesław Jędrzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C64596E3DB095EF1

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.	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)	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 I MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
Teresa Czajka

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwińska-Leszczyny

mgr Wiesław Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2007-02-23

rok m-c dzień

0324295973

telefon

C64596E3DB095EF1