

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

72410B2C1FFF824C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE

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

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007

jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

prawnej /

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	z tego wobec wierzycieli												
	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	w tym wobec:						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⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	banku	ogółem				rzędów i agend rządowych	między narodowych instytucji finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)	33 970 810,91	33 970 810,91	7 790 841,94	674 040,90	0,00	7 116 801,04	0,00	0,00	0,00	23 485 109,27	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	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	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	19 475 951,21	19 475 951,21	7 790 841,94	674 040,90	0,00	7 116 801,04	0,00	0,00	0,00	11 685 109,27	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	18 989 960,14	18 989 960,14	7 790 841,94	674 040,90	0,00	7 116 801,04	0,00	0,00	0,00	11 199 116,20	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
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	2 694 859,70	2 694 859,70	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	2 694 859,70	2 694 859,70	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

0324295973

2007-04-23

telefon

rok m-c dzień

mgr Wiesław Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

72410B2C1FFF824C

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:		z tego wobec jednostek należących do:			
	ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	w tym wobec:			
			grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
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,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Państwowe 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,
- 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 i Narodowego Funduszu Ubezpieczeń i Zasiłków i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia

Teresa Wójcik
Główny Księgowy Skarbnik

0324295973
telefon

2007-04-23
rok m-c dzień

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwińska-Lęczyszyn

[Podpis]
Marek Władysław Janiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 B - stałej stopie procentowej, Z - o zmiennej stopie procentowej, I - indeksowane

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Teresa Szajka

Główny Księgowy / Skarbnik

0324295973

telefon

2007-04-23

rok m-c dzień

Strona: 3

~~Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu~~

~~Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu~~

72410B2C1FFF824C

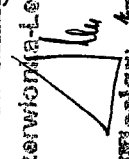
Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

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

Teresa Czajka
Główny Księgowy / Skarbnik

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny


mgr Wiesław Janiszewski
Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

2007-04-23
rok m-c dzień

0324295973
telefon

72410B2C1FFF824C

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację 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:	
		3	4	5	6	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	1 303 312,07	817 321,00	817 321,00	817 321,00		
1	na finansowanie (udzia własny)	X	X	817 321,00	817 321,00	817 321,00	817 321,00		
2	na pokrycie wydatków umiarych	0,00	0,00	485 991,07	0,00	0,00	0,00		

Baranów Gminy i Miasta
Czerwona-Lęczny

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

mgr Wiesław Karłowicz

2007-04-23

0324295973

Główny Księgowy / Skarbnik

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (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 MIASTA

Teresa Czajka

Główny Księgowy / Skarbnik

0324295973

telefon

72410B2C1FFF824C

2007-04-23

rok m-c dzień

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwonka-Leszczyńny

mgr Wiesław Jędrzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu