


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Pl. Jana Pawła II 1 96-300 ŻYRARDÓW	<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ</b> <b>jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa</b> <b>pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości</b> <b>prawnej /</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup></b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  B9A0E5FE661F3254																		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000592897</b>	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007																			
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>żyrardowski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŻYRARDÓW</b>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th colspan="6">SYMBOLE</th> </tr> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>14</td> <td>38</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	SYMBOLE						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	38	01	1			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  
SYMBOLE																				
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.															
14	38	01	1																	

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 <sup>2)</sup>	w tym wobec:		grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>				rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
			Skarbu Państwa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	19 838 099,36	19 838 099,36	2 173 563,61	1 762 589,83	1 762 589,83	410 973,78	0,00	0,00	17 648 626,00	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
E11. długoterminowe	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	11 172 189,61	11 172 189,61	2 173 563,61	1 762 589,83	1 762 589,83	410 973,78	0,00	0,00	8 998 626,00	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	9 409 599,78	9 409 599,78	410 973,78	0,00	0,00	410 973,78	0,00	0,00	8 998 626,00	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:	15 909,75	15 909,75	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	15 909,75	15 909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

mgr inż. *Mieczysław Kłoczowski*  
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon \_\_\_\_\_

2007-04-23  
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA  
*Andrzej Witk*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I <sup>2)</sup>	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	20 759 886,43	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	904 530,19	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	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-04-23

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wilk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu <sup>5)</sup>	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	z	220 000,00	PLN	2005-12-22	2007-06-22
2	z	330 000,00	PLN	2005-12-22	2008-06-23
3	z	510 000,00	PLN	2005-12-22	2009-06-22
4	z	500 000,00	PLN	2005-12-22	2010-06-22
5	z	650 000,00	PLN	2005-12-22	2011-06-22
6	z	690 000,00	PLN	2005-12-22	2012-06-22
7	z	150 000,00	PLN	2006-08-25	2007-05-25
8	z	150 000,00	PLN	2006-08-25	2007-08-27
9	z	150 000,00	PLN	2006-08-25	2007-11-26
10	z	150 000,00	PLN	2006-08-25	2008-02-25
11	z	150 000,00	PLN	2006-08-25	2008-05-26
12	z	150 000,00	PLN	2006-08-25	2008-08-25
13	z	200 000,00	PLN	2006-11-13	2009-02-13
14	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2009-05-13
15	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2009-08-13
16	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2009-11-13
17	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2010-02-13
18	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2010-05-13
19	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2010-08-13
20	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2010-11-12
21	z	200 000,00	PLN	2006-11-13	2011-02-14
22	z	200 000,00	PLN	2006-11-13	2011-05-13
23	z	200 000,00	PLN	2006-11-13	2011-08-12
24	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2011-11-14
25	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2012-03-28
26	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2012-06-28

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

SKARBNIK MIASTA

*mgr inż. Mirosława Kierzkowska*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-04-23

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

*Andrzej Wilk*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

B9A0E5FE661F3254

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu <sup>5)</sup>	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
27	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2012-09-28
28	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2012-12-28
29	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2013-03-28
30	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2013-06-28
31	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2013-09-30
32	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2013-12-30
33	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2014-03-28
34	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2014-06-30
35	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2014-09-29
36	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2014-12-29
37	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2015-03-30
38	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2015-06-29
39	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2015-09-28
40	z	250 000,00	PLN	2006-12-28	2015-12-28

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

SKARBNIK MIASTA

*mgr inż. Mirosława Kierzkowska*  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

2007-04-23  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

*Andrzej Wilk*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 4

B9A0E5FE661F3254

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 MIASTA

*M. Kierzkowska*  
mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

2007-04-23

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

*A. Wilk*  
Andrzej Wilk

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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:	1 762 589,83	0,00		0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	1 762 589,83	0,00		0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA

*mgr inż. Mirosława Kierzkowska*  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

2007-04-23

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

*Andrzej Wilk*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 <sup>6)</sup>	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 <sup>6)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

SKARBNIK MIASTA

*mgr inż. Mirosława Kierkowska*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

B9A0E5FE661F3254

2007-04-23


rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

*Andrzej Wilk*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

  
mgr inż. Mirosława Kierzkowska  
Główny Księgowy / Skarbnik


\_\_\_\_\_  
telefon

B9A0E5FE661F3254

2007-04-23

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu