

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**URZĄD MIASTA
ŻYRARDOWA**
Pl. Jana Pawła II 1
96-300 ŻYRARDÓW

**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

B582BDEFF4158765



Numer identyfikacyjny REGON

000592897

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007

Nazwa województwa **mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **żyrardowski**

Nazwa gminy / związku¹⁾ **ŻYRARDÓW**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	38	01	1		

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⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	rzadów 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:	19 479 283,53	19 479 283,53	2 573 639,29	2 208 781,82	2 208 781,82	364 857,47	0,00	0,00	16 894 028,66	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
E11. długoterminowe	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	11 175 024,26	11 175 024,26	2 560 995,60	2 208 781,82	2 208 781,82	352 213,78	0,00	0,00	8 614 028,66	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	8 966 242,44	8 966 242,44	352 213,78	0,00	0,00	352 213,78	0,00	0,00	8 614 028,66	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:	24 259,27	24 259,27	12 643,69	0,00	0,00	12 643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E41. dostaw towarów i usług	11 615,58	11 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PREZYDENT MIASTA

Z up. Skarbnika Miasta
Główny Księgowy / Skarbnik

Jadwiga Pindor
Inspektor

telefon

2007-10-31

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B582BDEFF4158765 Korekta nr 4

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾
Skarbu Państwa						
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	197 558,86	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	800 684,00	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,
- 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,
- 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 Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Z up. Skarbnika Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik
Jadwiga Pincus
Inspektor

telefon

2007-10-31

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wilk

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	330 000,00	PLN	2005-12-22	2008-06-23
2	z	510 000,00	PLN	2005-12-22	2009-06-22
3	z	500 000,00	PLN	2005-12-22	2010-06-22
4	z	650 000,00	PLN	2005-12-22	2011-06-22
5	z	690 000,00	PLN	2005-12-22	2012-06-22
6	z	150 000,00	PLN	2006-08-25	2007-08-27
7	z	150 000,00	PLN	2006-08-25	2007-11-26
8	z	150 000,00	PLN	2006-08-25	2008-02-25
9	z	150 000,00	PLN	2006-08-25	2008-05-26
10	z	150 000,00	PLN	2006-08-25	2008-08-25
11	z	200 000,00	PLN	2006-11-13	2009-02-13
12	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2009-05-13
13	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2009-08-13
14	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2009-11-13
15	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2010-02-13
16	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2010-05-13
17	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2010-08-13
18	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2010-11-12
19	z	200 000,00	PLN	2006-11-13	2011-02-14
20	z	200 000,00	PLN	2006-11-13	2011-05-13
21	z	200 000,00	PLN	2006-11-13	2011-08-12
22	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2011-11-14
23	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2012-03-28
24	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2012-06-28
25	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2012-09-28
26	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2012-12-28

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

Z up. Skarbnika Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik
Jadwiga Pindor
Inspektor

telefon

2007-10-31

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

B582BDEFF4158765 Korekta nr 4

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
27	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2013-03-28
28	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2013-06-28
29	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2013-09-30
30	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2013-12-30
31	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2014-03-28
32	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2014-06-30
33	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2014-09-29
34	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2014-12-29
35	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2015-03-30
36	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2015-06-29
37	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2015-09-28
38	z	250 000,00	PLN	2006-12-28	2015-12-28

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

Z up. Skarbnika Miasta
 Główny Księgowy / Skarbnik
Jadwiga Pindor
 Inspektor

 telefon

2007-10-31
 rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wilk

 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 4

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

Z up. Skarbnika Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik
Inspektor

telefon

2007-10-31
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

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:	2 208 781,82	0,00		0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	2 208 781,82	0,00		0,00	0,00	

Z up. Skarbnika Miasta

Jadwiga Pindor
Inspektor

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-31

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 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

Z up. Skarbnika Miasta

Jadwiga Pindor
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-31

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Witk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B582BDEFF4158765 Korekta nr 4

Z up. Skarbnika Miasta


Jadwiga Pindor
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-31
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA


Andrzej Wilk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

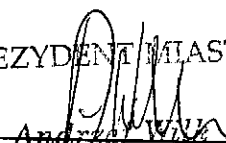
Z up. Skarbnika Miasta


Jacek Pindor
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-31
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA


Andrzej Wiliński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B582BDEFF4158765 Korekta nr 4