


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 terytorialnego ¹⁾				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A21F51E3FFD3E36E	
Numer identyfikacyjny REGON 000592897		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007					
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żyrardowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻYRARDÓW		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 ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾				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:	21 398 843,24	21 398 843,24	2 799 467,66	2 514 746,19	2 514 746,19	284 721,47	0,00	0,00	18 574 818,86	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	11 130 000,00	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
E11. długoterminowe	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	10 226 908,83	10 226 908,83	2 782 089,97	2 514 746,19	2 514 746,19	267 343,78	0,00	0,00	7 444 818,86	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	7 712 162,64	7 712 162,64	267 343,78	0,00	0,00	267 343,78	0,00	0,00	7 444 818,86	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:	41 934,41	41 934,41	17 377,69	0,00	0,00	17 377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E41. dostaw towarów i usług	41 934,41	41 934,41	17 377,69	0,00	0,00	17 377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E41. dostaw towarów i usług	24 556,72	24 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-26

rok m-c dzień

Z up. Prezydenta Miasta
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
dr Dariusz Kaczanowski
 Zastępca Prezydenta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**URZĄD MIASTA
ŻYRARDÓWA**

Pl. Jana Pawła II 1
96-300 ŻYRARDÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000592897

**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 30 września roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

A21F51E3FFD3E36E



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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-26

rok m-c dzień

Z up. Prezydenta Miasta

dr Dariusz Kaczanowski
Zastępca Prezydenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Poreczenia 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	955 845,96	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

mgr inż. Miriam Kierzkowska
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-26
rok m-c dzień

Z upr. Prezydenta Miasta
Dr Dariusz Kaczmarski
Zastępca Prezydenta
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów w walorach

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
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
27	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2013-03-28

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

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierckowska
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-26

rok m-c dzień

dr Dariusz Kaczmarek
Zastępca Prezesa
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona:

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
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
39	z	600 000,00	PLN	2007-07-31	2010-07-30
40	z	600 000,00	PLN	2007-07-31	2008-07-31
41	z	600 000,00	PLN	2007-07-31	2009-01-30
42	z	600 000,00	PLN	2007-07-31	2010-01-29
43	z	600 000,00	PLN	2007-07-31	2009-07-31

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

mgr inż. *Mirosława Kierzkowska*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-26
rok m-c dzień


Z up. Prezydenta Miasta
Dariusz Kaczanowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 5

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

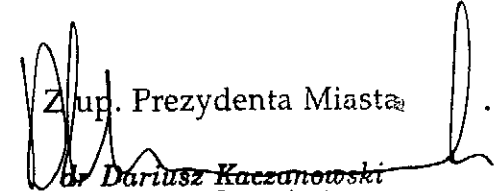
LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. *Mirosława Kierkowska*
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-26
rok m-c dzień


Zup. Prezydenta Miasta
Dariusz Kaczanowski
Zastępca Prezydenta
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	7	8
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	2 514 746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	2 514 746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	



SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-26

rok m-c dzień

Z up. Prezydenta Miasta

Dr Dariusz Kaczanowski

Zastępca Prezydenta
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z z _____ rtych 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 MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-26

rok m-c dzień

Z up. Prezydenta Miasta
dr Dariusz Kaczanowski
Zastępca Prezydenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon


2007-10-26

rok m-c dzień

Dr Dariusz Kaczanowski
Zastępca Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

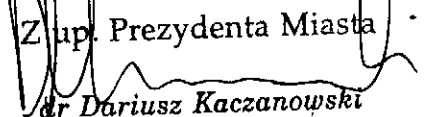
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK


Główny Miejski / Skarbnik

telefon

2007-10-26
rok m-c dzień


Zup. Prezydenta Miasta
Dr Dariusz Kaczanowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A21F51E3FFD3E36E Korekta nr 1