


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  681D9264FB773736						
Numer identyfikacyjny REGON <b>000592897</b>									
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>żyrardowski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŻYRARDÓW</b>		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	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
				grupy I <sup>2)</sup>	Skarbu Państwa	grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	25 182 383,43	25 182 383,43	2 018 381,43	1 769 055,02	1 769 055,02	249 326,41	0,00	0,00	23 164 002,00	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	16 980 000,00	16 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
E11. długoterminowe	16 380 000,00	16 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	8 161 640,80	8 161 640,80	1 977 638,80	1 769 055,02	1 769 055,02	208 583,78	0,00	0,00	6 184 002,00	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	6 392 585,78	6 392 585,78	208 583,78	0,00	0,00	208 583,78	0,00	0,00	6 184 002,00	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:	40 742,63	40 742,63	40 742,63	0,00	0,00	40 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E41. dostaw towarów i usług	16 269,94	16 269,94	16 269,94	0,00	0,00	16 269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy / Skarbnik  
**SKARBNIK MIASTA**

*mgr inż. Mirosława Kierzkowska*

telefon

2008-02-27

rok m-c dzień

*Andrzej Wilk*  
PREZIDENT MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Andrzej Wilk*

681D9264FB773736 Korekta nr 1

Strona: 1

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-976 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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 terytorialnego<sup>1)</sup>**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Warszawie

681D9264FB773736



Nazwa województwa *mazowieckie*

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> *żyrardowski*

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> *ŻYRARDÓW*

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

*mgr inż. Mirosława Kierzkowska*

Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

2008-02-27

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

*[Signature]*  
PREZYDENT MIASTA

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*[Signature]*

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	24 197 837,75	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	759 680,00	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

<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  
SKARBNIK MIASTA

*mgr inż. Mirosława Kierzkowska*

telefon

2008-02-27

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	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	2008-02-25
8	z	150 000,00	PLN	2006-08-25	2008-05-26
9	z	150 000,00	PLN	2006-08-25	2008-08-25
10	z	200 000,00	PLN	2006-11-13	2009-02-13
11	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2009-05-13
12	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2009-08-13
13	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2009-11-13
14	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2010-02-13
15	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2010-05-13
16	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2010-08-13
17	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2010-11-12
18	z	200 000,00	PLN	2006-11-13	2011-02-14
19	z	200 000,00	PLN	2006-11-13	2011-05-13
20	z	200 000,00	PLN	2006-11-13	2011-08-12
21	z	150 000,00	PLN	2006-11-13	2011-11-14
22	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2012-03-28
23	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2012-06-28
24	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2012-09-28
25	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2012-12-28
26	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2013-03-28
27	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2013-06-28

<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

2008-02-27

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

*Andrzej Wilk*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 4

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
28	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2013-09-30
29	z	150 000,00	PLN	2006-12-28	2013-12-30
30	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2014-03-28
31	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2014-06-30
32	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2014-09-29
33	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2014-12-29
34	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2015-03-30
35	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2015-06-29
36	z	200 000,00	PLN	2006-12-28	2015-09-28
37	z	250 000,00	PLN	2006-12-28	2015-12-28
38	z	600 000,00	PLN	2007-07-31	2010-07-30
39	z	600 000,00	PLN	2007-07-31	2008-07-31
40	z	600 000,00	PLN	2007-07-31	2009-01-30
41	z	600 000,00	PLN	2007-07-31	2010-01-29
42	z	600 000,00	PLN	2007-07-31	2009-07-31
43	z	600 000,00	PLN	2007-12-28	2013-12-27
44	z	600 000,00	PLN	2007-12-28	2014-06-27
45	z	600 000,00	PLN	2007-12-28	2014-12-29
46	z	600 000,00	PLN	2007-12-28	2015-06-29
47	z	600 000,00	PLN	2007-12-28	2015-12-28
48	z	600 000,00	PLN	2007-12-07	2013-06-07
49	z	600 000,00	PLN	2007-12-07	2011-06-07
50	z	600 000,00	PLN	2007-12-07	2011-12-07
51	z	600 000,00	PLN	2007-12-07	2012-06-08
52	z	600 000,00	PLN	2007-12-07	2012-12-07

<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

2008-02-27

rok m-c dzień

PREZIDENT MIASTA


*Andrzej Well*  
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 Kierzkowska  
 Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_

telefon

2008-02-27  
 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:	1 769 055,02	0,00		0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	1 769 055,02	0,00		0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA

*mgr inż. Mirosława Kierzkowska*

Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

2008-02-27

\_\_\_\_\_  
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. Miriastawa Kierzkowska*

Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

2008-02-27

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

*Andrzej Wilk*

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



SKARBNIK MIASTA

*mgr inż. Mirosława Kierzkowska*  
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

681D9264FB773736 Korekta nr 1

2008-02-27

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

*Andrzej Wilk*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

*mgr inż. Mirosława Kierkowska*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-27

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

*Andrzej Wilk*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu