

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Aleja Róż 2
07-200 WYSZKÓW
Numer identyfikacyjny REGON
000524938

Nazwa województwa **mazowieckie**
Nazwa powiatu / związku¹⁾ **wyszkowski**
Nazwa gminy / związku¹⁾ **WYSZKÓW**

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 31 grudnia roku 2007

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	35	05	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

ADCA7DBEDAAB8E4A



Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli										zagranicznych		
		w tym wobec:					krajowych					ogółem	w tym wobec:	międzynarodowych instytucji finansowych
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:		banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:		rządów i agend rządowych			
				grupy I ²⁾	w tym wobec:				grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾		Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
E.	7 736 024,33	7 736 024,33	507 645,33	507 645,33	507 645,33	0,00	0,00	0,00	7 228 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.	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	0,00
E11.	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	0,00
E2.	7 736 024,33	7 736 024,33	507 645,33	507 645,33	507 645,33	0,00	0,00	0,00	7 228 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21.	7 736 024,33	7 736 024,33	507 645,33	507 645,33	507 645,33	0,00	0,00	0,00	7 228 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.	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	0,00
E4.	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	0,00
E41.	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	0,00

¹⁾ niepodzielone kwoty

Główny Księgowy / Skarbnik

2008-02-06

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ADCA7DBEDAAB8E4A

Strona: 1

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

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

SKARBNIK
Dariusz Koczabowski
 Dariusz Koczabowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-06

rok m-c dzień

7-ca BURMISTRZA

Adam Mróz
 Adam Mróz

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ADCA7DBEDAAB8E4A

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 III ⁴⁾
			grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	13 766 000,00	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	108 000,00	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.

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z-ca BURMISTRZA

Adrian Młóć

ADCA7DBEDAAB8E4A

Strona: 2

Uzupelniajace dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartosc nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciagniecia (rok, m-c, dzien)	Data spłaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK
[Signature]
 Główny Księgowy / Skarbnik

Z-ca BURMISTRZA
[Signature]
 Adam Mróz
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2008-02-06
 rok m-c dzien

telefon

ADCA7DBEDAAB8E4A

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		Z innych źródeł, ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	długoterminowe	długoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:						
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	800 000,00	800 000,00		
2	na pokrycie wydatków unijnych			0,00	0,00		

SKARBNIK
[Signature]
 Burmistrz Międzybórz

Z-ca BURMISTRZA
[Signature]
 Adam Mróz

2008-02-06
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

ADCA7DBEDAAB8E4A

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
[Signature]
 TARSUSZ KOPCZYŃSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

Z-ca BURMISTRZA

[Signature]
 ADAM MIŁOZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2008-02-06

rok m-c dzień

telefon

ADCA7DBEDAAB8E4A

SKARBNA
Dariusz Korzechowski
Dariusz Korzechowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

ADCA7DBEDAAB8E4A

2008-02-06

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

Adam Mroz
Adam Mroz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
[Signature]
BOGUSZ KOZŁOCHOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

ADCA7DBEDAAB8E4A

2008-02-06

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

[Signature]
ADAM MATYŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 8