


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Burmistrz Miasta Milanówka</b> ul.Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK		<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  76E876FCC9EE2304			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000525889</b>					za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006			
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>grodziski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MILANÓWEK</b>		14	05	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	
<b>E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:</b>	4 737 977,44	4 737 977,44	2 172 793,00	2 172 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 184,44	0,00	0,00	0,00	
<b>E1. papiery wartościowe w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E11. długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E2. kredyty i pożyczki w tym:</b>	4 737 977,44	4 737 977,44	2 172 793,00	2 172 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 184,44	0,00	0,00	0,00	
<b>E21. długoterminowe</b>	4 737 977,44	4 737 977,44	2 172 793,00	2 172 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 184,44	0,00	0,00	0,00	
<b>E3. przyjęte depozyty</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E41. dostaw towarów i usług</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreslić

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061  
\_\_\_\_\_  
telefon

2006-10-26  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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

## Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	ogółem	z tego wobec jednostek należących do:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	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	138 437,25	138 437,25	138 437,25	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	58 390,00	58 390,00	58 390,00	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	90 771,34	90 771,34	90 771,34	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	30 338,10	30 338,10	30 338,10	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

022 7583061

telefon

2006-10-26

rok m-c dzień

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

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

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061  
\_\_\_\_\_  
telefon

2006-10-26  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Strona: 3  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

76E876FCC9EE2304 Korekta nr 1

**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

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

022 7583061  
telefon

---

2006-10-26  
rok m-c dzień

---

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

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061  
\_\_\_\_\_  
telefon

2006-10-26  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
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
1	0,00					65 000,00	2005-04-25	2007-01-01	2007-12-31	0
2	0,00					2 885 000,00	2005-10-06	2007-03-15	2008-03-31	0
3	0,00					180 000,00	1999-08-16	2002-05-31	2007-08-31	1
4	0,00					260 000,00	1999-04-28	2002-03-30	2007-11-30	1
5	0,00					330 000,00	2003-08-28	2004-07-31	2007-10-31	1
6	0,00					163 000,00	2003-12-22	2004-11-30	2007-07-31	1
7	0,00					552 744,41	2004-08-16	2005-03-31	2008-09-30	1
8	0,00					219 273,00	2004-09-21	2005-02-28	2008-07-31	1
9	0,00					334 220,00	2004-12-28	2005-04-30	2009-04-30	1
10	0,00					850 000,00	2004-12-30	2006-01-10	2010-10-30	1
11	0,00					200 000,00	2005-08-09	2006-11-30	2011-02-28	1
12	0,00					688 930,03	2005-08-18	2006-06-30	2011-12-31	1
13	0,00					69 410,00	2005-10-13	2006-04-30	2009-11-30	1
14	0,00					215 080,00	2005-10-13	2006-04-30	2009-11-30	1
15	0,00					49 020,00	2004-07-22	2006-01-02	2007-07-02	1
16	0,00					70 000,00	2006-04-21	2007-01-28	2010-10-28	1
17	0,00					430 000,00	2006-04-21	2007-01-28	2010-10-28	1
18	0,00					168 517,06	2006-08-30	2007-04-30	2007-04-30	0
19	0,00					3 591 303,00	2006-08-28	2007-03-31	2008-11-30	0
20	0,00					9 787,00	2006-09-20	2007-02-28	2007-02-28	0
21	27 950,00	2006-09-06	2007-03-31	2007-03-31	0	0,00				
22	3 925,00	2006-06-26	2007-03-31	2007-03-31	0	0,00				
23	97 817,00	2006-07-10	2007-03-15	2007-03-15	0	0,00				
24	0,00					120 000,00	2006-02-26	2007-03-30	2007-03-30	0

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2006-10-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

76E876FCC9EE2304 Korekta nr 1

Strona: 6

**Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)**

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne				
Lp.	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
25	0,00					50 000,00	2005-07-14	2005-08-31	2009-02-28	1

<sup>6)</sup> wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

\_\_\_\_\_  
telefon

2006-10-26

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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

76E876FCC9EE2304 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

\_\_\_\_\_  
telefon

2006-10-26

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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

76E876FCC9EE2304 Korekta nr 1



---

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2006-10-26

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

76E876FCC9EE2304 Korekta nr 1