


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Milanówka ul.Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK		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 E319C518EFD909B9			
Numer identyfikacyjny REGON 000525889						za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grodziski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MILANÓWEK		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 ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	7 953 058,44	7 953 058,44	2 605 673,00	2 605 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 385,44	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	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. długoterminowe	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. kredyty i pożyczki w tym:	7 953 058,44	7 953 058,44	2 605 673,00	2 605 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 385,44	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	7 953 058,44	7 953 058,44	2 605 673,00	2 605 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 385,44	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:	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. dostaw towarów i usług	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⁾ niepotrzebne skreslić

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2007-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E319C518EFD909B9

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	ogółem	z tego wobec jednostek należących do:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	grupy I ²⁾	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	110 267,81	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	58 530,19	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	118 963,43	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)	58 530,19	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 Ubezpieczeni a Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2007-02-13

rok m-c dzień

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

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

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2007-02-13

rok m-c dzień

Strona: 3
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E319C518EFD909B9

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

2007-02-13

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

2007-02-13

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 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
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					120 000,00	2006-02-26	2007-03-30	2007-03-30	0
4	0,00					3 925,00	2006-06-26	2007-03-31	2007-03-31	0
5	0,00					97 817,00	2006-07-10	2007-03-15	2007-03-15	0
6	0,00					138 517,06	2006-08-30	2007-04-30	2007-04-30	0
7	0,00					3 491 303,00	2006-08-28	2007-03-31	2008-11-30	0
8	0,00					27 950,00	2006-09-06	2007-03-31	2007-03-31	0
9	0,00					140 000,00	1999-04-28	2002-03-30	2007-11-30	1
10	0,00					180 000,00	1999-08-16	2002-05-31	2007-08-31	1
11	0,00					552 744,41	2004-08-16	2005-03-31	2008-09-30	1
12	0,00					32 680,00	2004-07-22	2006-01-02	2007-07-02	1
13	0,00					50 000,00	2005-07-14	2005-08-31	2009-02-28	1
14	0,00					688 930,03	2005-08-18	2006-06-30	2011-12-31	1
15	0,00					64 080,00	2005-10-13	2006-04-30	2009-11-30	1
16	0,00					198 540,00	2005-10-13	2006-04-30	2009-11-30	1
17	0,00					430 000,00	2006-04-21	2007-04-30	2010-10-28	1
18	0,00					70 000,00	2006-04-21	2007-01-28	2010-10-28	1
19	0,00					2 598 111,00	2006-12-18	2007-03-31	2013-12-31	1
20	0,00					342 300,00	2006-12-22	2007-01-28	2010-10-28	1
21	0,00					315 000,00	2004-12-28	2005-04-30	2009-04-30	1
22	0,00					800 000,00	2004-12-30	2006-01-10	2010-10-30	1
23	0,00					265 000,00	2003-08-28	2004-07-31	2007-10-31	1
24	0,00					163 000,00	2003-12-22	2004-11-30	2007-07-31	1

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2007-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E319C518EFD909B9

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
25	0,00					219 273,00	2004-04-21	2005-02-28	2008-07-31	1
26	0,00					180 000,00	2005-08-09	2006-11-30	2011-02-28	1
27	0,00					137 800,00	2006-12-06	2007-01-31	2010-11-30	1
28	0,00					312 600,00	2006-12-06	2007-01-31	2010-11-30	1
29	0,00					213 000,00	2006-12-06	2007-01-31	2010-11-30	1
30	0,00					15 498,00	2006-11-26	2007-04-15	2007-04-15	0
31	0,00					5 487,00	2006-09-20	2007-02-28	2007-02-28	0

⁶⁾ wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2007-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E319C518EFD909B9

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2007-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E319C518EFD909B9

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2007-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E319C518EFD909B9