

Min Nazw

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.


Num
[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **grodziski**
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ **MILANÓWEK**

ALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

owego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 15B38EF55179E325


Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE						
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
14	05	01	1			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	11 443 723,31	11 443 723,31	3 186 115,00	0,00	0,00	3 186 115,00	0,00	0,00	8 257 608,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	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	0,00	0,00
E1.2 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	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	11 443 723,31	11 443 723,31	3 186 115,00	0,00	0,00	3 186 115,00	0,00	0,00	8 257 608,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 833 403,45	1 833 403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	9 610 319,86	9 610 319,86	3 186 115,00	0,00	0,00	3 186 115,00	0,00	0,00	6 424 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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	0,00	0,00
E4.1 z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00		0,00		0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00		0,00		0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00		0,00		0,00

1) niepotrzebne skreślić



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

realizację programów i projektów finansowanych z udziałem
finansach publicznych

		w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:
		długoterminowe				długoterminowe
		4		5		6
		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

2008-07-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

wartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych

Zadania inwestycyjne								
data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,00				2 582 123,00	2008-05-09	2008-05-09	2010-06-30
2	0,00				850 000,00	2007-08-13	2008-08-14	2009-06-30
3	0,00				1 180 000,00	2007-09-26	2008-09-30	2009-03-31
4	0,00				913 292,00	2008-03-07	2008-10-07	2009-03-29

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2008-07-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15B38EF55179E325 Korekta nr 1

Strona: 3



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Uwagi do części: "Zobowiązania według tytułów dłużnych"

UwagaJST

E	TYTUŁOW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	W I kwartale 2008 roku WFOŚiGW w Warszawie umorzył Miastu Milanówek pożyczkę w wysokości 91 338,25 zł
---	-----------------------------------	---

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2008-07-30

rok m-c dzień

15B38EF55179E325 Korekta nr 1



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu