

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej


Burmistrz Miasta Milanówka  
ul. Kościuszki 45  
05-822 MILANÓWEK

Numer identyfikacyjny REGON  
**013269150**

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczy/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie  
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
Wpłynęło dnia: 24.07.09  
podpis: 

AB0EF37ADC5134F9



Nazwa województwa **mazowieckie**  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **grodziski**  
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **MILANÓWEK**

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	15 932 798,76	15 932 798,76	2 896 400,00	0,00	0,00	2 896 400,00	0,00	0,00	13 036 398,76	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)	15 932 798,76	15 932 798,76	2 896 400,00	0,00	0,00	2 896 400,00	0,00	0,00	13 036 398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 517 192,51	1 517 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	14 415 606,25	14 415 606,25	2 896 400,00	0,00	0,00	2 896 400,00	0,00	0,00	11 519 206,25	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	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	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

**BURMISTRZ  
MIASTA MILANÓWKA**

*mgr Jerzy Wysocki*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Księgowy / Skarbnik  
*mgr inż. Beata Sehn*

022 7583061  
telefon

2009-07-23  
rok m-c dzień

AB0EF37ADC5134F9

**C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

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	

**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Księgowy Budżetu

*mgr inż. Bożena Sehn*

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**  
**MIASTA MILANÓWKA**

*mgr Jerzy Wysocki*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D.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)	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				1 275 000,00	2008-05-09	2008-05-09	2010-06-30

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu

*mgr inż. Bożena Sehn*

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
MIASTA MILANÓWKA

*mgr Jerzy Wysocki*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB0EF37ADC5134F9

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu

  
mgr inż. Beata Sehn

  
Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

AB0EF37ADC5134F9



BURMISTRZ  
MIASTA MIŁANÓWKA

  
mgr Jerzy Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu