

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Wpłynęło dnia 26.10.09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
05-822 MILANÓWEK

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

Adresat
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Numer identyfikacyjny REGON
013269150

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

9D05097EBFCC9C05



za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

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					

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)	15 572 862,36	15 572 862,36	2 699 255,00	0,00	0,00	2 699 255,00	0,00	0,00	12 873 607,36	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)	15 572 862,36	15 572 862,36	2 699 255,00	0,00	0,00	2 699 255,00	0,00	0,00	12 873 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 865 075,19	1 865 075,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 075,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	13 707 787,17	13 707 787,17	2 699 255,00	0,00	0,00	2 699 255,00	0,00	0,00	11 008 532,17	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

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Główny Księgowy Skarbnik

mgr inż. Bożena Sehn

022 7583061
telefon

2009-10-23
rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA

mgr inż. Wysocki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D05097EBFCC9C05

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

2009-10-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA MIŁANÓWKA

mgr Jerzy Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D05097EBFCC9C05

Strona: 2

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 mies., 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
2	0,00				136 640,00	2009-07-06		2010-03-05
3	0,00				181 556,60	2009-08-06	2009-08-06	2010-06-30
4	0,00				42 280,00	2009-08-20	2009-08-27	2010-03-31
5	0,00				11 452 918,30	2009-09-28		2011-06-27

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr inż. Bożena Sehn

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA

mgr Jerzy Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D05097EBFCC9C05

Strona: 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "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	UwagaJST
2	W umowie brak daty rozpoczęcia spłaty, faktura częściowa będzie wystawiona po spełnieniu warunków zapisanych w umowie.
5	W umowie brak daty rozpoczęcia spłaty, faktura częściowa będzie wystawiona po spełnieniu warunków zapisanych w umowie.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
mgr inż. Bożena Sehn

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

9D05097EBFCC9C05



BURMISTRZ
MIASTA MIŁANÓWKA
mgr Jerzy Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu