

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

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 terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Warszawie

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Wpłynęło dnia 23.02.10V.
 podpis: [Podpis]

A62AF769B3F3075A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku¹⁾ grodziski
 Nazwa gminy / związku¹⁾ MILANÓWEK

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)	19 717 370,29	19 717 370,29	2 362 110,00	0,00	0,00	2 362 110,00	0,00	0,00	17 355 260,29	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)	19 717 370,29	19 717 370,29	2 362 110,00	0,00	0,00	2 362 110,00	0,00	0,00	17 355 260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	19 717 370,29	19 717 370,29	2 362 110,00	0,00	0,00	2 362 110,00	0,00	0,00	17 355 260,29	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
 telefon
 mgr Izabela Bożena Sehn

022 7583061
 telefon

2010-02-22
 rok m-c dzień

BURMISTRZ
 MIASTA MILANÓWKA
 mgr Jerzy Wysocki
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A62AF769B3F3075A

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		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
Bożena Sehn
mgr inż. Bożena Sehn

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA MIŁANÓWKA
Jerzy Wysocki
mgr Jerzy Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartymi umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (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				181 556,60	2009-08-06	2009-08-06	2010-06-30
3	0,00				9 952 918,30	2009-09-28	2009-12-23	2011-06-27
4	0,00				3 500 000,00	2009-10-16	2010-02-08	2010-10-16
5	0,00				178 193,20	2009-10-06	2009-11-24	2012-12-31
6	0,00				56 600,00	2009-10-15	2009-12-22	2010-10-31
7	0,00				23 608,00	2009-11-09	2009-12-11	2010-10-31
8	0,00				1 781 200,00	2009-11-16	2012-01-31	2021-12-31

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
B. Sehn
mgr inż. Bożena Sehn

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA MIŁANÓWKA
J. Wysocki
mgr Jerzy Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A62AF769B3F3075A

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
4	w umowie brak daty rozpoczęcia spłaty - rozliczenie finansowe nastąpi na podstawie faktur za faktycznie wykonane prace

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Bożena Sehn
mgr inż. Bożena Sehn

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

A62AF769B3F3075A



BURMISTRZ
MIASTA MIŁANÓWKA

Jerzy Wysocki
mgr Jerzy Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu