

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczych jednostek samorządu terytorialnego ¹⁾

02407790DD9BCBB0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Włocławku
ul. Mickiewicza 22
89-410 WŁOCŁAWEK

Numer identyfikacyjny REGON
000530146

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Nazwa województwa
sejmowski
WŁOCŁAWEK

WOJ. POWIAT GMINA

SYMBOLE
TYP GM. ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa powiatu / związku ¹⁾
WŁOCŁAWEK

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 mikrofinansowe 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 283 936,74	7 283 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 594,00	73 800,00	109 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papier wartościowy (E1.1+E1.2)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 174 394,00	5 174 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 594,00	73 800,00	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	5 174 394,00	5 174 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 594,00	73 800,00	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. wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2)	109 542,74	109 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	109 542,74	109 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 542,74	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						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

0523895215

telefon

2009-02-27

rok m-c dzień

mgr Renata Jesionowska-Lawieja

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02407790DD9BCBB0 Korekta nr 1

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:	
			dlugoterminowe	4		5	6
1	2	3					
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00		0,00	73 800,00		73 800,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	73 800,00		73 800,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00		0,00	0,00		0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Renata Jesionowska-Tawieja

Główny Księgowy / Skarbnik

0623896215

telefon

2009-02-27

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Renata Jesionowska-Tawieja
Sekretarz Gminy

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

02407790DD9BCBBD Korekta nr 1

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	565 101,38	2005-04-18	2005-04-18	2011-12-31	0,00			

Główny Księgowy / Skarbnik

0523895215

telefon

2009-02-27

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Renata Jesionowska-Zawieja

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

— 219 —

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

02407790DD9BCBB0 Korekta nr 1

2009-02-27
rok m-c dzień

Zup. BURMISTRZA
mgr Renata Jesionowska-Zimocij
Szczepan Piszczakiewicz
Kierownik jednostki / Piszczakiewicz Zdzisław

Strona: 4