

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina miasto

ul. Wyszyńskiego 3
76-270 USTKA

Numer identyfikacyjny REGON

770979789

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Gdańsku

33297BEB7BEE2307



Nazwa województwa pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ słupski

Nazwa gminy / związku¹⁾ USTKA

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
22	12	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	rządów i agend rządowych				międzynarodowych instytucji finansowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	13 452 300,00	13 452 300,00	352 300,00	352 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
E11. długoterminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	3 452 300,00	3 452 300,00	352 300,00	352 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	3 452 300,00	3 452 300,00	352 300,00	352 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
E3. przyjęte depozyty wymagalne	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. zobowiązania w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E41. 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	

KARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
Irszula Mariasiewicz

(0 - 59) 8146 041

telefon

2007-02-19

rok m-c dzień

dr inż. Pan Olech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina miasto

ul. Wyszyńskiego 3
76-270 USTKA

Numer identyfikacyjny REGON

770979789

**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego¹⁾**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Gdańsku

33297BEB7BEE2307



Nazwa województwa **pomorskie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **slupski**

Nazwa gminy / związku¹⁾ **USTKA**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
22	12	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

Leszko Pietrasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59) 8146 041

telefon

2007-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr inż. Jan Olech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33297BEB7BEE2307

Strona: 2

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. 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
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

³⁾ do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia i Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59) 8146 041

telefon

2007-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr inż. Jan Olech
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33297BEB7BEE2307

Strona: 3

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	z	1 200 000,00	PLN	2004-07-27	2007-07-27
2	z	400 000,00	PLN	2004-10-15	2007-10-15
3	z	600 000,00	PLN	2004-10-15	2008-10-15
4	z	600 000,00	PLN	2004-12-22	2008-12-22
5	z	1 400 000,00	PLN	2005-01-27	2010-01-27
6	z	400 000,00	PLN	2005-03-24	2008-03-24
7	z	1 000 000,00	PLN	2005-03-24	2009-03-24
8	z	400 000,00	PLN	2005-04-26	2009-04-26
9	z	800 000,00	PLN	2005-04-26	2011-04-26
10	z	400 000,00	PLN	2005-07-05	2011-07-05
11	z	400 000,00	PLN	2005-07-05	2012-07-05
12	z	800 000,00	PLN	2005-07-15	2012-07-15
13	z	800 000,00	PLN	2005-09-09	2013-09-09
14	z	800 000,00	PLN	2005-12-05	2013-12-05

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

KARBNIK MIASTA

Urszula Pietrasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59) 8146 041

telefon

2007-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr inż. Jan Olech

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 4

33297BEB7BEE2307

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK MIASTA

Urszula Pietrasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59) 8146 041

telefon

2007-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr inż. Jan Olech

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

33297BEB7BEE2307

Strona: 5

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

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

Urszula Pietrasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59) 8146 041

telefon

2007-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr inż. Jan Olech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33297BEB7BEE2307

Strona: 6

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)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,00					3 100 000,00	2005-10-07	2007-09-15	2011-09-15	1
2	0,00					141 700,00	2005-09-07	2006-02-28	2011-02-28	1
3	0,00					281 000,00	2005-10-18	2005-11-15	2011-09-30	1
4	0,00					5 898 608,89	2006-09-18	2006-10-30	2007-12-17	0
5	0,00					569 686,31	2006-09-18	2007-04-15	2007-06-30	0
6	0,00					2 699 998,59	2006-09-11	2006-10-31	2007-06-30	0
7	358 000,00	2005-04-28	2005-05-31	2007-09-10	0	0,00				

⁶⁾ wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK MIASTA

Urszula Pietrasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59) 8146 041

telefon

33297BEB7BEE2307

2007-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr inż. Jan Olech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 7