

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa														
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIEJSKA USTKA ul. Dunina 24 76-270 USTKA tel. 069/ 81 46 041, tel./fax 81 44 378					Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ					Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Gdańsku 19871G0CH21824				
Numer identyfikacyjny REGON 000523873					jednostki samorządu terytorialnego									
					za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2005									
Nazwa województwa pomorskie					SYMBOLE									
Nazwa powiatu slupski					WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.									
Nazwa gminy USTKA					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		
		w tym wobec:										ogółem					w tym wobec:		
		z tego wobec jednostek należących do :										ogółem					ogółem		
		Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)										w tym wobec:					w tym wobec:		
		ogółem	grupy I (2)	grupy II (3)	grupy III (4)	banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	Skarbu Państwa	7	8	9	10	11	12	13	ogółem	ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6														
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	5 600 000	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1. papiery wartościowe w tym:	5 600 000	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E11. długoterminowe	5 600 000	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2. kredyty i pożyczki w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E21. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E41. dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:		z tego wobec jednostek należących do:			
	Ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	w tym wobec:		grupy II (3)	grupy III (4)
			grupy I (2)	Skarbu Państwa		
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	0	0	0	0	0
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	155 592	0	0	0	0	0
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0

(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 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,
- Narodowy Fundusz Zdrowia,
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,

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	PLN	2004-07-27	2007-07-27
2	z	400 000	PLN	2004-10-15	2007-10-15
3	z	600 000	PLN	2004-10-15	2008-10-15
4	z	600 000	PLN	2004-12-22	2008-12-22
5	z	1 400 000	PLN	2005-01-27	2010-01-27
6	z	400 000	PLN	2005-03-24	2008-03-24
7	z	1 000 000	PLN	2005-03-24	2009-03-24

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

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

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		0	0		0
1	Na współfinansowanie (udział własny)	0		0	0		0
2	Na pokrycie wydatków unijnych	0		0	0		0

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o odroczonym terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Zдания бieżące					Zadania inwestycyjne					
Lp.	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisanie umowy) (rok, m-c,dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Wartość nominalna	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych (6)	Data zaciągnięcia (podpisanie 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)

SKARBNIK MIEJSKI

Urszula Rętrasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2005-04-21

rok m-c dzień

19871G0CH21824

telefon

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Graczyk

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu