

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

Nazwa i adres jednostki samorządu terytorialnego

ul. Dunina 24
76-270 USTKA
tel. 059/ 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

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005

46239J06D48192

Numer identyfikacyjny REGON

000523873

Nazwa województwa

pomorskie

Nazwa powiatu/związku

1) śląski

Nazwa gminy/związku

1) USTKA

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GININA	TYP GM.	ZWIĄZEK	IST	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:										z tego wobec wierzycieli:		
		w tym wobec:										z tego wobec wierzycieli:		
		ogółem										ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	10 346 700	10 346 700	346 700	0	0	346 700	0	0	10 000 000	0	0	0		
E1. papiery wartościowe w tym:	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0		
E11. długoterminowe	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0		
E2. kredyty i pożyczki w tym:	346 700	346 700	346 700	0	0	346 700	0	0	0	0	0	0		
E21. długoterminowe	346 700	346 700	346 700	0	0	346 700	0	0	0	0	0	0		
E3. przyjęte depozyty	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		
E41. dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(1) niepotrzebne skreślić

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wobec:					z tego wobec jednostek należących do:			
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	w tym wobec:			grupy III (4)				
			grupy I (2)	Skarbu Państwa	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	0	0	0	0	0				
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	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, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
 - Narodowy Fundusz Zdrowia.

Uzupełniające dane dotyczące wymiřowanych 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
8	Z	400 000	PLN	2005-04-26	2009-04-26
9	Z	800 000	PLN	2005-04-26	2011-04-26
10	Z	400 000	PLN	2005-07-05	2011-07-05
11	Z	400 000	PLN	2005-07-05	2012-07-05
12	Z	800 000	PLN	2005-07-15	2012-07-15
13	Z	800 000	PLN	2005-09-09	2013-09-09
14	Z	800 000	PLN	2005-12-05	2013-12-05

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

Uzupełniająca 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

Uzupełniająca 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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0	0	0	0	0	0
1	Na współfinansowanie (udział własny)	0	0	0	0	0	0
2	Na pokrycie wydatków unijnych	0	0	0	0	0	0

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

Zдания бieżące					Zadania inwestycyjne					
Lp.	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)

SKARBNIK MIĘSKI
Urszula Kucharska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-02-22

rok m-c dzień

46239J06D48192

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Broczyk

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu