

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Regnów

Regnów
96-232 REGNÓW

Numer identyfikacyjny REGON

750446235

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 Łodzi

2FBAA69D3362A4BD



Nazwa województwa łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ rawskiNazwa gminy / związku¹⁾ REGNÓW

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	13	05	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli								z tego wobec		
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec:								w tym wobec:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
1	2	3	4	grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	618 834,00	618 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 609,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11. 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
E2. kredyty i pożyczki w tym:	618 834,00	618 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 609,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	618 834,00	618 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 609,00	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
E4. wymagalne 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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

046 8131623

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2FBAA69D3362A4BD

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾
				Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7
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
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 Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
Krzysztof Łagoda

046 8131623

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WOJT
Tomasz Wojdalski

2FBAA69D3362A4BD

Strona: 2

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

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

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Łagoda

Główny Księgowy / Skarbnik

046 8131623

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

WÓJT

Tomasz Wojdalski

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2FBAA69D3362A4BD

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 GMINY

Krzysztof Jagida

Główny Księgowy / Skarbnik

046 8131623

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

WÓJT

Tomasz Wojdalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2FBAA69D3362A4BD

Strona: 4

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 GMINY

Krzyszyna Jagiła

Główny Księgowy / Skarbnik

046 8131623

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

WOJT

Tomasz Wojdalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2FBAA69D3362A4BD

Strona: 5

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

Zadania bieżące						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⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,00					90 000,00	2004-09-29	2005-01-31	2009-12-31	1
2	0,00					58 225,00	2004-10-22	2005-01-31	2008-01-31	1
3	0,00					133 320,00	2005-10-28	2006-01-31	2008-12-31	1
4	0,00					137 289,00	2006-04-27	2007-01-31	2009-12-31	1
5	0,00					200 000,00	2006-09-20	2007-01-31	2011-12-31	1

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

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Łagida

Główny Księgowy / Skarbnik

046 8131623

telefon

2FBAA69D3362A4BD

2007-02-23

rok m-c dzień

WOJT

Tomasz Wojdalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Łagoda

Główny Księgowy / Skarbnik

046 8131623

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

2FBAA69D3362A4BD

WOJT

Tomasz Wojdański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Krystyna Zagida

Główny Księgowy / Skarbnik

046 8131623

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

WÓJT

Tomasz Wojdalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2FBAA69D3362A4BD