


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA ul. Kościuszki 1 97-400 BEŁCHATÓW	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 5DE136D6204AB1C6 												
Numer identyfikacyjny REGON 590648244														
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bełchatowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ BEŁCHATÓW	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10	01	01	1			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
10	01	01	1											

Zobowiązania według tytułów dłużnych

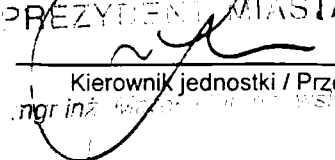
Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	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:	44 983 766,76	44 983 766,76	12 562 531,44	515 706,69	515 706,69	12 046 824,75	0,00	0,00	32 420 700,00	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:	44 983 228,69	44 983 228,69	12 562 528,69	515 706,69	515 706,69	12 046 822,00	0,00	0,00	32 420 700,00	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	44 467 522,00	44 467 522,00	12 046 822,00	0,00	0,00	12 046 822,00	0,00	0,00	32 420 700,00	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:	538,07	538,07	2,75	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E41. dostaw towarów i usług	535,32	535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elynd
 mgr Etyka Górcel
 Główny Księgowy / Skarbnik

044/733-51-25
 telefon

2007-02-25
 rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 mgr inż. ...

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: Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
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,
- gminno, 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 MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

044/733-51-25

telefon

2007-02-25

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5DE136D6204AB1C6

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 MIASTA

Elżbieta Ciocel
miej. Elżbieta Ciocel
Główny Księgowy / Skarbnik

044/733-51-25
telefon

2007-02-25
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Marek Guzikowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

5DE136D6204AB1C6

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

mgr Ewa Gocel

Główny Księgowy / Skarbnik

044/733-51-25

telefon

2007-02-25

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Wiesław Chruszowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5DE136D6204AB1C6

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:	515 706,69	0,00	0,00	0,00		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		
2	na pokrycie wydatków unijnych	515 706,69	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK MIASTA

Elyan
mgr Ewa Ciołek
Główny Księgowy / Skarbnik

044/733-51-25
telefon

2007-02-25
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

mgr Andrzej Matusz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5DE136D6204AB1C6

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					2 920 700,00	2003-09-22	2004-01-31	2008-09-20	1
2	0,00					14 500 000,00	2005-10-04	2006-01-31	2012-12-15	1
3						15 000 000,00	2006-08-29	2007-09-30	2014-09-01	1
4	0,00					12 046 822,00	2002-12-17	2004-06-30	2012-12-15	1

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Gocel

Główny Księgowy / Skarbnik

044/733-51-25

telefon

5DE136D6204AB1C6

2007-02-25

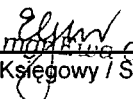
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Marek J. Jędrzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA


Główny Księgowy / Skarbnik

044/733-51-25

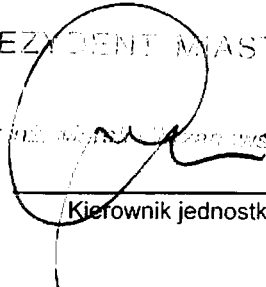
telefon

2007-02-25

rok m-c dzień

5DE136D6204AB1C6

PREZYDENT MIASTA


mgr inż. Andrzej Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

mgr Ewa Gocel

Główny Księgowy / Skarbnik

044/733-51-25

telefon

2007-02-25

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Marek CIEŻARSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5DE136D6204AB1C6