

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. 1 Maja 16 96-500 SOCHACZEW		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A91D9F289B5EF8D4 
Numer identyfikacyjny REGON 000525984		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sochaczewski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOCHACZEW		14	28	01	1		

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	27 937 526,72	22 353 895,04	1 965 000,00	0,00	1 165 000,00	800 000,00	0,00	0,00	20 388 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 631,68	5 583 631,68	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 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	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	27 937 526,72	22 353 895,04	1 965 000,00	0,00	1 165 000,00	800 000,00	0,00	0,00	20 388 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 631,68	5 583 631,68	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	27 937 526,72	22 353 895,04	1 965 000,00	0,00	1 165 000,00	800 000,00	0,00	0,00	20 388 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 631,68	5 583 631,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00
F2 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	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

Główny księgowy / skarbnik
mgr Zdzisław Brzóska

046 862-22-35
telefon

2010-02-22
rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Brzóska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A91D9F289B5EF8D4

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

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

Jolanta Brzóska

Główny Księgowy / Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Bogumił Czubański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A91D9F289B5EF8D4

Strona: 2

D.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)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SKARBNIK MIASTA

mgr Jolanta Brzóska

Główny Księgowy / Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Bogumił Czubiński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A91D9F289B5EF8D4

Strona: 3

SKARBNIK MIASTA
josu
mgr Jolanta Brzóska

Główny Księgowy / Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

A91D9F289B5EF8D4



Burmistrz

Rogumił Czubański
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu