


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Zgierza Plac Jana Pawła II 16 95-100 ZGIERZ		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi						
Numer identyfikacyjny REGON 472057721			C9C0133242127371 						
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zgierski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZGIERZ		10	20	03	1				

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006

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⁾	w tym wobec:		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:	43 086 315,80	43 086 315,80	22 460 000,00	22 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 542 704,08	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:	43 002 704,08	43 002 704,08	22 460 000,00	22 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 542 704,08	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	43 002 704,08	43 002 704,08	22 460 000,00	22 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 542 704,08	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:	83 611,72	83 611,72	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	83 611,72	83 611,72	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
SKARBNIK MIASTA
mgr Krystyna Polisz

(042)714-31-00
telefon

2007-02-23
rok m-c dzień

PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C9C0133242127371

Załącznik nr 22.3.u)

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	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	4 481 000,00	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	970 873,00	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, 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.


 Główny Księgowy / Skarbnik
 SKARBNIK MIASTA
 mgr Krystyna Polga

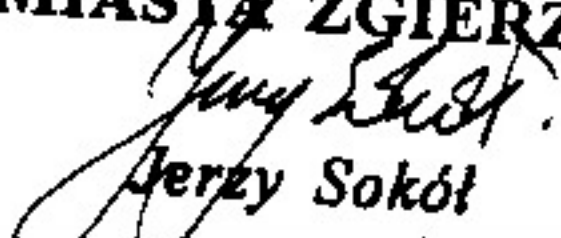
(042)714-31-00

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

**PREZYDENT
 MIASTA ZGIERZA**


 Jerzy Sokół

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C9C0133242127371

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

Krystyna Folga
mgr Krystyna Folga

Główny Księgowy / Skarbnik

(042) 714-31-00

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

**PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA**

Jerzy Sokół
Jerzy Sokół

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


C9C0133242127371

Folga

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 Krystyna Folga

Główny Księgowy / Skarbnik

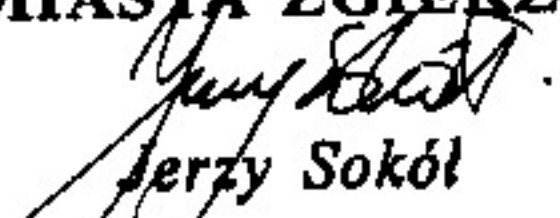
(042)714-31-00

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

**PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA**


Jerzy Sokół

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C9C0133242127371

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		0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krystyna Folga

Główny Księgowy / Skarbnik

(042) 714-31-00

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA

Jerzy Sokół
Jerzy Sokół

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C9C0133242127371

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						22 460 000,00	1994-06-16	1999-04-01	2013-12-31	1
2	0,00					1 160 000,00	1997-10-31	1999-05-30	2008-10-30	1
3	0,00					2 400 000,09	2002-09-17	2003-03-30	2012-09-16	1
4	0,00					1 703 703,84	2002-11-28	2004-02-16	2010-10-16	1
5	0,00					3 700 000,00	2006-09-25	2007-02-16	2021-08-16	1
6	1 608 000,00	2004-12-17	2005-02-16	2014-12-16	1	0,00				
7	5 625 000,15	2005-09-30	2006-02-16	2020-09-16	1	0,00				
8	2 346 000,00	2005-12-21	2006-02-16	2020-12-16	1	0,00				
9	2 000 000,00	2006-12-14	2007-02-16	2021-12-16	1	0,00				

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Krystyna Foga

Główny Księgowy / Skarbnik

(042)714-31-00

telefon

C9C0133242127371

2007-02-23

rok m-c dzień

PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA

Jerzy Sokół

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu