

Ministerstwo Finansów, ul. **wi tokrzyska 12, 00-916 Warszawa**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Mstów

ul.16-go Stycznia 14

42-244 MSTÓW

Numer identyfikacyjny REGON

151398095

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWI ZA WED UG TYTU W D U NYCH ORAZ GWARANCJI I POR CZE


jednostki bud etowej / zakładu bud etowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadają cego osobowo ci prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorz du terytorialnego ¹⁾

za okres od pocz tku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AB2B8B9B0A037537



Przed wypełnieniem przeczyta instrukcj

A. Zobowi zania według tytułów dłu nych (wg warto ci nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłu enia 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	przedsi biorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działają ce na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty nale ce do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWI ZANIA WG TYTUŁÓW DŁU NYCH (E1+E2+E3+E4)	1 760 312,94	1 760 312,94	1 755 000,00	0,00	440 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312,94	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery warto ciowe (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 po yczki (E2.1+E2.2)	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	440 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	440 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyj te 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 zobowi zania (E4.1+E4.2)	5 312,94	5 312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312,94	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	5 312,94	5 312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312,94	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Por czenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłu enia 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 warto nominalna niewymagalnych zobowi z tytułu udzielonych por cze i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 warto nominalna wymagalnych zobowi z tytułu udzielonych por cze i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 warto por cze i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skre li

Główny Ksi gowy / Skarbnik

(034)3284-005
telefon

2010-02-19
rok m-c dzie

Kierownik jednostki / Przewodnicz cy Zarz du

AB2B8B9B0A037537

Strona: 1

C. Uzupełniaj ce dane o kredytach i po yczkach na realizacj programów i projektów finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z bud etu pa stwa ogółem	w tym:	z innych ródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
	Ogółem kredyty i po yczki, z tego:	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	440 000,00	440 000,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Ksi gowy / Skarbnik

(034)3284-005
telefon

2010-02-19
rok m-c dzie

Kierownik jednostki / Przewodnicz cy Zarz du

AB2B8B9B0A037537

Strona: 2

D.Uzupełniaj ce dane o zobowi zaniach, wynikaj cych z zawartych umów o terminie płatno ci, na okres dłu szy niz 6 miesi cy, przypadaj cym w latach nast pnych (t cznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bie ce				Zadania inwestycyjne			
	warto nominalna	data zaci gni cia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzie)	data rozpocz cia spłaty (rok, m-c, dzie)	data zako czenia spłaty (rok, m-c, dzie)	warto nominalna	data zaci gni cia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzie)	data rozpocz cia spłaty (rok, m-c, dzie)	data zako czenia spłaty (rok, m-c, dzie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,00				982 959,77	2006-09-22	2007-09-22	2013-06-30

Główny Ksi gowy / Skarbnik

(034)3284-005
telefon

2010-02-19
rok m-c dzie

Kierownik jednostki / Przewodnicz cy Zarz du

AB2B8B9B0A037537

Strona: 3

Główny Księgowy / Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2010-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB2B8B9B0A037537

