

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kłodzko Pl.B. Chrobrego 1 57-300 KŁODZKO		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 973A114F244BF574 					
Numer identyfikacyjny REGON 000526050									
Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki		WOJ.	POWIAT			GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KŁODZKO		02	08			02	1		

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec:						banku centralnego	banków komercyjnych	w tym wobec:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:						ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	14 871 443,08	14 871 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 869 590,08	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:	14 869 590,08	14 869 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 869 590,08	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	14 869 590,08	14 869 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 869 590,08	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:	1 853,00	1 853,00	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	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z up. 8,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Skarbnik Gminy Miejskiej
Z up. *[podpis]*
Główny Księgowy / Skarbnik

074/865 46 56
telefon

2007-10-15
rok m-c dzień

Witold *[podpis]* *[nazwisko]*
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	ogółem	z tego wobec jednostek należących do:				
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
			grupy I ²⁾	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 Miejskiej
Z up. Burmistrza
Główny Księgowy / Skarbnik
Henryka Popiel

074/865 46 56
telefon

2007-10-15
rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Witold Kraelowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 Miejskiej
[Signature]
 Główny Księgowy / Skarbnik
 Henryk Popiel

074/865 46 56
 telefon

2007-10-15
 rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
 Z-ca BURMISTRZA

Witold Krzeczowski
[Signature]
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

973A114F244BF574

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 Miejskiej

Henryka Popiel

Główny Księgowy / Skarbnik

074/865 46 56

telefon

2007-10-15

rok m-c dzień

Sup. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Witold Krzelowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 Miejskiej
Henryk Pople
 Główny Księgowy / Skarbnik

074/865 46 56
 telefon

2007-10-15
 rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
 Z-ca BURMISTRZA
Wojciech Krzelowski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	4 841,92	2004-12-30	2005-03-10	2010-03-30	0	77 665,78	1999-07-12	1999-12-31	2008-12-31	0
2	41 675,75	1992-12-15	1993-01-30	2017-11-30	0	2 842 464,57	2005-08-19	2006-04-30	2013-03-31	0
3	96 300,00	2006-06-02	2006-08-01	2009-07-31	0	0,00				
4	22 936,00	2007-04-17	2007-07-14	2008-06-17	0	0,00				
5	3 000,00	2007-07-16	2007-07-16	2008-02-06	0	0,00				
7	3 025,60	2007-08-01	2007-09-15	2008-06-30	0	0,00				
8	2 318,00	2006-12-19	2007-01-01	2008-01-01	0	0,00				
9	4 123,60	2006-11-10	2006-12-10	2007-12-10	0	0,00				
10	8 456,02	2007-01-03	2007-02-01	2009-01-31	0	0,00				
11	3 030,48	2006-11-10	2007-01-01	2008-01-21	0	0,00				
12	220 000,00	2007-07-10	2007-08-10	2009-07-10	0	0,00				
13	1 299,96	2006-05-04	2006-05-04	2008-05-04	0	0,00				
16	416 841,00	2006-03-31	2006-05-01	2009-04-30	0	0,00				
17	327 540,00	2007-04-30	2007-05-01	2009-04-21	0	0,00				
18	96 427,00	2004-11-29	2005-01-01	2007-11-30	0	0,00				
19	898 032,24	2005-08-19	2005-10-17	2013-09-30	0	0,00				
20	18 300,00	2007-01-29	2007-02-01	2009-01-30	0	0,00				
21	30 510,06	2006-03-01	2006-04-01	2009-01-31	0	0,00				
22	120 541,36	2006-01-12	2006-02-01	2009-01-21	0	0,00				
23	7 690,56	2006-07-31	2006-10-01	2009-12-31	0	0,00				

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

Skarbnik Gminy Miejskiej

Henryk Popiel

Główny Księgowy / Skarbnik

074/865 46 56

telefon

2007-10-15

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wojciech Krzelowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

973A114F244BF574

Strona: 6

Skarbnik Gminy Miejskiej

2 up
Henryk Popiel

Główny Księgowy / Skarbnik

074/865 46 56

telefon

2007-10-15

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Witold Krzelowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

973A114F244BF574

Skarbnik Gminy Miejskiej
z up. m. dyr.
Henryka Popiel
Główny Księgowy / Skarbnik

074/865 46 56
telefon

2007-10-15
rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wład Krzelewocki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

973A114F244BF574