

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-3 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miejska Kłodzko

Pl.B. Chrobrego 1
57-300 KŁODZKO

Numer identyfikacyjny REGON

000526050

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 we
Wrocławiu

774B5E3B90A8AB0F

Nazwa województwa **dolnośląskie**

SYMBOLE

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **kłodzki**

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
02	08	02	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa gminy / związku¹⁾ **KŁODZKO**

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:	18 167 256,33	18 167 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 167 256,33	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:	18 167 256,33	18 167 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 167 256,33	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	18 167 256,33	18 167 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 167 256,33	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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Skarbnik Gminy Miejskiej

Główny Księgowy / Skarbnik

074/865 46 56

telefon

2007-02-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

774B5E3B90A8AB0F

Strona:

1

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:		grupy II ³⁾
				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

[Podpis]
Główny Księgowy / Skarbnik

074/865 46 56

telefon

2007-02-09

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

[Podpis]
Ruszarł Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

774B5E3B90A8AB0F

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

Dopiel

Główny Księgowy / Skarbnik

074/865 46 56

telefon

2007-02-09

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Ryszard Wójcik

Strona 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

774B5E3B90A8AB0F

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

mgr Henryka Popiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Ryszard Wójcik

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

mgr Renata Kopiel
Główny Księgowy / Skarbnik

074/865 46 56

telefon

2007-02-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2 up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Ryszard Wojcik

774B5E3B90A8AB0F

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	614 292,00	2006-03-31	2006-05-01	2009-04-30	0	6 339,09	2006-11-24	2007-01-01	2007-07-30	0
2	30 000,00	2005-12-09	2005-12-31	2007-12-30	0	37 997,61	2006-11-24	2007-01-01	2007-07-30	0
3	38 934,00	2004-04-07	2004-05-01	2007-05-31	0	3 079 340,57	2005-08-19	2006-04-30	2013-09-30	0
4	1 072 805,46	2004-11-29	2005-01-01	2007-11-30	0	162 677,99	2006-08-25	2006-09-29	2007-07-30	0
5	6 281,78	2004-12-30	2005-03-10	2010-03-31	0	24 400,00	2006-07-12	2007-01-31	2007-04-30	0
6	13 940,00	2006-01-30	2006-05-01	2007-03-31	0	18 056,00	2006-07-17	2007-02-01	2007-02-15	0
7	139 635,00	2006-06-02	2006-08-01	2009-07-31	0	720 997,63	2006-07-17	2006-11-06	2007-06-30	0
8	873 086,90	2005-08-19	2005-10-17	2018-09-30	0	2 440,00	2006-07-17	2006-12-31	2007-08-30	0
9	70 972,79	1992-12-15	1993-01-30	2017-11-15	0	378 735,95	2006-11-24	2007-06-29	2007-07-30	0
10	70 000,00	2006-03-01	2006-04-01	2009-01-31	0	51 923,20	2006-04-26	2006-09-18	2007-02-15	0
11	300 000,00	2006-01-12	2006-02-01	2009-01-30	0	18 193,23	2006-11-24	2007-01-01	2007-03-31	0
12	17 812,00	2006-11-09	2007-03-30	2007-04-30	0	0,00				
13	3 500,00	2006-09-14	2006-10-15	2007-10-15	0	19 520,00	2006-09-12	2007-03-31	2007-06-30	0
14	3 500,00	2006-09-14	2006-10-15	2007-10-15	0	54 746,02	2006-11-17	2007-06-30	2007-07-31	0
15	3 500,00	2006-09-14	2006-10-15	2007-10-15	0	375 281,08	1997-12-23	2000-01-20	2007-12-20	1
16	3 500,00	2006-09-14	2006-10-15	2007-10-15	0	4 222 222,18	1999-07-14	2002-10-14	2011-07-13	1
17	3 500,00	2006-09-14	2006-10-15	2007-10-15	0	164 300,00	2003-09-12	2003-12-31	2009-09-30	1
18	30 500,00	2006-09-27	2006-12-30	2007-07-30	0	614 304,00	2003-09-03	2004-09-30	2007-09-30	1
19	7 690,56	2006-07-31	2006-10-01	2008-12-31	0	2 215 277,91	2004-08-13	2005-08-25	2011-07-25	1
20	2 952,00	2005-12-08	2006-09-01	2007-07-30	0	390 548,00	2004-07-20	2005-08-25	2011-07-25	1
21	1 932,48	2006-10-01	2006-10-15	2007-06-30	0	4 080 494,84	2005-09-08	2006-09-30	2014-09-30	1
22	242 000,00	2006-12-29	2007-01-15	2007-12-16	0	184 216,93	2005-07-18	2006-10-31	2009-07-31	1
23	59 037,50	2006-12-21	2007-01-15	2007-11-23	0	77 665,78	1999-07-12	1999-12-31	2008-12-31	0
24	4 636,00	2006-12-19	2007-01-01	2008-01-01	0	553 623,97	1997-12-23	2000-01-20	2007-12-20	1

Skarbnik Gminy Miejskiej
Dopiel
Główny Księgowy / Skarbnik

074/865 46 56

telefon

2007-02-09

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ryszard Wojcik

774B5E3B90A8AB0F

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
25	24 741,60	2006-11-10	2006-12-10	2007-12-10	0	136 987,42	2005-07-18	2006-10-31	2009-07-31	1
26	12 121,92	2006-11-10	2007-01-01	2008-01-21	0	5 250 000,00	2006-10-18	2007-10-24	2013-09-25	1

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

Skarbnik Gminy Miejskiej

[Podpis]
mg Główny Księgowy / Skarbnik

074/865 46 56

telefon

2007-02-09

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

[Podpis]
Ryszard Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

774B5E3B90A8AB0F

Skarbnik Gminy Miejskiej

Popiel
mgr *Henryk Popiel*
Główny Księgowy / Skarbnik

074/865 46 56

telefon

2007-02-09

rok m-c dzień

774B5E3B90A8AB0F

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Ryszard Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Ryszard Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik

2007-02-09
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu