


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Byczynie ul.Rynek 1 46-220 BYCZYNA		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu				
Numer identyfikacyjny REGON 000527931					3A1A323DA60245E3 				
Nazwa województwa opolskie		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kluczborski		WOJ.	POWIAT	GMINA			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BYCZYNA		16	04	01			3		
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006									

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:														
		krajowych								zagranicznych						
		w tym wobec:		z tego wobec jednostek należących do:						banku centralnego		banków komercyjnych		w tym wobec:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	5 923 613,34	5 923 613,34	597 889,90	0,00	0,00	597 889,90	0,00	0,00	5 314 872,50	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:	5 756 022,50	5 756 022,50	441 150,00	0,00	0,00	441 150,00	0,00	0,00	5 314 872,50	0,00	0,00	0,00				
E21. długoterminowe	5 338 576,00	5 338 576,00	415 200,00	0,00	0,00	415 200,00	0,00	0,00	4 923 376,00	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:	167 590,84	167 590,84	156 739,90	0,00	0,00	156 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E41. dostaw towarów i usług	10 605,94	10 605,94	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

077 4134150

telefon

2006-10-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A1A323DA60245E3

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: 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	42 000,00	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	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 wierzitelności 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 wierzitelności 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.

Główny Księgowy / Skarbnik

077 4134150

telefon

2006-10-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A1A323DA60245E3

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

Główny Księgowy / Skarbnik

077 4134150

telefon

2006-10-16

rok m-c dzień

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A1A323DA60245E3

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

Główny Księgowy / Skarbnik

077 4134150

telefon

2006-10-16

rok m-c dzień

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	

Główny Księgowy / Skarbnik

077 4134150

telefon

2006-10-16

rok m-c dzień

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)

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

Główny Księgowy / Skarbnik

077 4134150

telefon

2006-10-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A1A323DA60245E3

Główny Księgowy / Skarbnik

077 4134150

telefon

2006-10-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A1A323DA60245E3

Główny Księgowy / Skarbnik

077 4134150

telefon

2006-10-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A1A323DA60245E3