


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Łasku ul. Warszawska 14 98-100 ŁASK		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łod.			
Numer identyfikacyjny REGON 000524200		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>					9094716E26FB1371 			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		Łódzkie łaski ŁASK		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		SYMBOLE								
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			
		10	03	02	3 <sub>2</sub>					

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+8+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	18 735 068,88	18 735 068,88	2 744 084,12	1 388 482,00	0,00	1 338 889,70	36 742,42	0,00	13 750 000,00	0,00	240 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	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
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	16 457 351,70	16 457 351,70	2 707 351,70	1 388 482,00	0,00	1 338 889,70	0,00	0,00	13 750 000,00	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	16 457 351,70	16 457 351,70	2 707 351,70	1 388 482,00	0,00	1 338 889,70	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	277 715,16	277 715,16	36 742,42	0,00	0,00	0,00	36 742,42	0,00	0,00	0,00	240 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 060,29	222 060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	55 654,87	55 654,87	36 742,42	0,00	0,00	0,00	36 742,42	0,00	0,00	0,00	18 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia 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 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 278 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 633,00
F2 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	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

*DM*

Mariano Gajda (Skarbnik)

(043) 676-83-81

telefon

2008-10-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*[Signature]*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

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

*Marianna Zgondek*

Główny Księgowy / Skarbnik

(043) 878-83-81

telefon

2008-10-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*[Signature]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9094716E26FB1371

D.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)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	250 000,00	2004-08-09	2006-02-28	2008-11-30	2 500,00	2004-07-14	2005-06-30	2009-09-30
2	1 250 000,00	2004-12-22	2007-03-31	2009-12-31	1 368 462,00	2004-08-28	2007-08-30	2018-06-30
3	3 250 000,00	2005-09-30	2007-02-28	2010-11-30	57 681,00	2004-07-14	2005-06-30	2009-09-30
4	6 000 000,00	2006-10-05	2011-02-28	2015-11-30	571 425,00	2004-08-09	2008-01-31	2014-10-31
5	3 000 000,00	2007-12-20	2010-02-28	2012-11-30	2 500,50	2004-08-20	2005-08-31	2009-05-31
6	0,00				134 445,00	2004-09-15	2005-10-31	2010-10-31
7	0,00				121 100,00	2004-09-30	2005-09-30	2010-06-30
8	0,00				5 133,42	2005-06-09	2006-06-30	2009-06-30
9	0,00				62 000,00	2005-06-09	2006-08-30	2010-06-30
10	0,00				40 950,00	2005-06-23	2006-06-30	2010-06-30
11	0,00				237 104,78	2006-12-28	2008-10-31	2015-07-31
12	0,00				54 700,00	2006-09-11	2007-09-30	2011-12-31
13	0,00				49 350,00	2006-09-11	2007-09-30	2011-12-31

SKARBNIK GMINY

*Marianna Zgondek*

Główny Księgowy / Skarbnik

(043) 878-83-81

telefon

2008-10-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*[Podpis Burmistrza]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9094716E26FB1371

SKARBNIK GMINY

*M*  
Marianna Zgondek

Główny Księgowy / Skarbnik

(043) 676-83-81

telefon

2008-10-23

rok m-c dzień

9064716E26FB1371



BURMISTRZ

*G. Szudlarek*  
Kierownik Jednostki Prowadzący Zarządu