


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:			
Gmina Pultusk ul. Rynek 41 06-100 PULTUSK 130377907		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ²⁾		wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku							3A42ADA73A9FA346			
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		mazowieckie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		pultuski										
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾			
		14	24	04	3							

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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+6+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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	49 216 884,32	49 216 884,32	2 473 599,00	0,00	0,00	2 473 599,00	0,00	0,00	46 743 285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (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 pożyczki (E2.1+E2.2)	49 216 884,32	49 216 884,32	2 473 599,00	0,00	0,00	2 473 599,00	0,00	0,00	46 743 285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	45 216 884,32	45 216 884,32	2 473 599,00	0,00	0,00	2 473 599,00	0,00	0,00	42 743 285,32	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
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	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

- 1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i sprawozdań jednostkowych
BeSTia

023-692 57 59
telefon

2010-07-22
rok m-c dzień

3A42ADA73A9FA346

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza
mgr Zdzisław Kowalski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	3 429 122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 122,09
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

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	11 139 248,82	11 139 248,82		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	11 139 248,82	11 139 248,82		

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (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	0,00				11 428,71	2008-06-20	2008-07-09	2010-08-31

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr Tereszi Burek

023-692 57 59

telefon

2010-07-22

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

mgr Tereszi Burek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W zobowiązaniach ogółem poz. E2 wykazano kredyty krótkoterminowe zaciągnięte zgodnie z art.89 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.000.000,00 zł (poz.E2.1.). Zobowiązania ogółem po pomniejszeniu o kredyt krótkoterminowy wynoszą 45.216.884,32 zł, co stanowi 57,12% planu. W zobowiązaniach ogółem występują zobowiązania podlegające wyłączeniu na podstawie art. 169 ust.3 u.o.f.p. w wysokości 11.139.248,82 zł. Zadłużenie po wyłączeniu wynosi 38.077.635,50 zł, co stanowi 48,10% planu dochodów.

SKARBNIK MIAST

Główny Kolegowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zliczonych, sporządzonych z 2010 r.

BeSTia

023-692 57 59

telefon

2010-07-22

rok m-c dzień

3A42ADA73A9FA346



Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza
mgr Zenon Kowalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu