

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
 ul. Lwowska 57
 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI
 Numer identyfikacyjny REGON
 000524157

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEN
 jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponanta głównego zbiorczo/zbiorczo /jednostki samorządu terytorialnego /

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 69F7BA870009FOA9		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
WOJ. 06		TYP ZW.	
POMIAT 18		ZWIĄZEK JST	
GMINA 01		TYP GM. 1	
SYMBOLE			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	przesiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do stryfły euro	pozostałe przydatmy zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 664 089,66	10 664 089,66	1 851 394,68	7 333,68	1 850 661,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	7 249,98	0,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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)	10 650 661,00	10 650 661,00	1 850 661,00	0,00	1 850 661,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	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	10 650 661,00	10 650 661,00	1 850 661,00	0,00	1 850 661,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	13 428,66	13 428,66	733,68	733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249,98	0,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 694,98	12 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249,98	0,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	733,68	733,68	733,68	733,68	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. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele								pozostałe podmioty
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	121 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 980,00	
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	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	0,00	

1) niepolizowane skreslić

SKARBNIK MIASTA
 Ireneusz Księżowy / Skarbnik

0-84 664-37-40
 telefon

2010-03-29
 rok m-c dzień

69F7BA870009FOA9 Korekta nr 2

z up. BUMISTKA MIASTA
 Ireneusz Żółkiewski
 kierownik sekcji Przewodniczący Zarządu

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu panstwa ogolem		w tym:		z innych zrodel ogolem		w tym:	
		3	4	5	6	5	6		
1	Ogolem kredyty i pozyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na wspolfinansowanie (udzial wlasny)	X	X			0,00	0,00	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatkow unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik ZYK

0-84 664-37-40

telefon

2010-03-29

rok m-c dzien

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
ZASTĘPCA BURMISTRZA

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne									
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	3	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	4	5	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	6	7	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	8	9
1	2												

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
Irena Krawczyk

2 up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Jacek Jodanis Zoltkiewski
Kierownik Jednostki / Rzecznik Zarządu

2010-03-29

rok m-c dzień

0-84 664-37-40

telefon

69F7BA870009F0A9 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
IRENA KKA W.C. Y.K.

0-84 664-37-40

telefon

2010-03-29

rok m-c dzień

69F7BA87009F0A9 Korekta nr 2



Z up. BURMISTRZA MIASTA

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu
ZASTĘPCA BURMISTRZA