


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾				Adresat:			
Rynek 1 43-330 WILAMOWICE						Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 80C56E36171B53D0			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006							
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WILAMOWICE		24	02	09	3				

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec:							w tym wobec:			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	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:	8 472 919,29	8 472 919,29	6 925 319,29	4 854 000,00	0,00	2 071 319,29	0,00	0,00	1 547 600,00	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:	8 472 919,29	8 472 919,29	6 925 319,29	4 854 000,00	0,00	2 071 319,29	0,00	0,00	1 547 600,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	8 472 919,29	8 472 919,29	6 925 319,29	4 854 000,00	0,00	2 071 319,29	0,00	0,00	1 547 600,00	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:	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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-12
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80C56E36171B53D0

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		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.

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-12
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80C56E36171B53D0

Strona: 2

Burmistrz
mgr Marian Trela

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

SKARBNIK
GMINY WILANOWICE

mgr Zyta Maciejowska-Jakubak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Marian Tręba

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80C56E36171B53D0

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

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

mgr Zyta B. U. Kojdak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80C56E36171B53D0

Strona: 4

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 WILANOWICE

mgr Zyta Brachara-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80C56E36171B53D0

Strona: 5

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	0,00					1 462 363,00	2003-09-15	2006-01-31	2010-06-30	1
2	0,00					809 959,00	2003-06-12	2004-09-30	2007-09-30	1
3	0,00					274 633,00	2003-11-13	2004-11-30	2007-09-30	1
4	0,00					254 828,00	2004-09-20	2005-10-30	2008-10-30	1
5	0,00					4 954 000,00	2004-12-20	2006-06-30	2014-12-30	1
6	0,00					88 383,00	2005-10-07	2006-10-31	2010-10-31	1
7	0,00					201 356,00	2005-10-07	2007-08-31	2011-08-31	1
8	0,00					855 502,00	2006-09-20	2007-12-20	2017-12-20	1
9	0,00					358 600,00	2006-07-24	2007-07-31	2011-07-23	1
10	0,00					140 000,00	2006-08-04	2006-09-09	2008-12-20	1
11	1 050 000,00	2006-10-09	2007-09-30	2008-12-31	1	0,00				

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

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

mgr Zyta Blachnik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

80C56E36171B53D0

2007-02-12

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Marian Treła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
GMINY WILANOWICE

mgr Zyta Joanna Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

80C56E36171B53D0

2007-02-12

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

mgr Zyta Białucha-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

80C56E36171B53D0

2007-02-12

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu