

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 9555461917165740					
Numer identyfikacyjny REGON 072182338			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006					
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CIESZYN		24	03	01		1		



Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
				grupy I ²⁾	w tym wobec:	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	Skarbu Państwa				państw	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:	7 963 112,26	7 963 112,26	7 007 363,89	615 574,10	0,00	6 391 789,79	0,00	0,00	955 748,37	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:	7 963 112,26	7 963 112,26	7 007 363,89	615 574,10	0,00	6 391 789,79	0,00	0,00	955 748,37	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	7 963 112,26	7 963 112,26	7 007 363,89	615 574,10	0,00	6 391 789,79	0,00	0,00	955 748,37	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
WYDZIAŁ FINANSOWEGO
Alicja Dąbrowska
mgr Alicja DĄBROWSKA
 Główny Księgowy / Skarbnik

(033) 4794-280
 telefon

2007-02-22
 rok m-c dzień

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA
Włodzimierz Czudziński
mgr inż. Włodzimierz CZUDZIŃSKI
 Kierownik jednostki sprawozdawczej / Przewodniczący Zarządu

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	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

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Alicja Dąbrowska
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Alicja DĄBROWSKA

(033) 4794-280
telefon

2007-02-22
rok m-c dzień

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA
mgr inż. Włodzimierz Czubalski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

**NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**

Dyboroglu
mgr Alicja DĄBROWSKA
Główny Księgowy / Skarbnik

(033) 4794-280

telefon

2007-02-22

rok m-c dzień

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Cybulski
mgr inż. Włodzimierz Cybulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

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

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Alicja Dąbrowska
mgr Alicja DĄBROWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

(033) 4794-280

telefon

2007-02-22

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA
Włodzimierz Cybulski

mgr inż. Włodzimierz Cybulski
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	

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Alicja Dąbrowska
mgr Alicja DĄBROWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

(033) 4794-280

telefon

2007-02-22

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA
Włodzimierz Czubiński

mgr inż. Włodzimierz Czubiński
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
1	0,00					4 550,00	2002-06-20	2002-10-15	2007-01-15	1
2	0,00					5 000,00	2002-06-20	2002-10-15	2007-01-15	1
3	0,00					169 800,00	2004-04-15	2004-05-20	2010-12-20	1
4	0,00					60 000,00	2004-12-21	2005-01-20	2010-12-20	1
5	0,00					230 000,00	2006-09-22	2006-09-30	2010-10-31	1
6	0,00					34 010,90	2000-09-01	2002-03-20	2007-02-20	1
7	0,00					97 203,35	2002-06-12	2002-12-25	2007-11-25	1
8	0,00					17 127,07	2002-06-12	2002-12-25	2007-11-25	1
9	0,00					338 057,05	2003-06-30	2003-11-25	2008-10-25	1
10	0,00					350 000,00	2001-08-16	2004-09-30	2009-06-30	1
11	0,00					23 052,00	2002-09-12	2004-09-30	2009-06-30	1
12	0,00					17 948,00	2002-12-17	2004-09-30	2009-06-30	1
13	0,00					76 595,00	2002-12-17	2004-10-31	2009-08-31	1
14	0,00					238 862,00	2003-04-18	2005-03-31	2010-01-31	1
15	0,00					398 465,00	2003-10-29	2004-11-30	2009-08-30	1
16	0,00					25 178,79	2003-11-28	2005-01-15	2009-10-15	1
17	0,00					21 129,00	2003-11-04	2004-11-30	2009-08-31	1
18	0,00					223 990,00	2004-05-28	2005-05-31	2010-02-28	1
19	0,00					1 461 100,00	2004-08-27	2006-10-30	2007-07-31	1
20	0,00					176 137,50	2004-11-18	2005-11-30	2010-08-31	1
21	0,00					91 691,00	2004-12-10	2006-05-31	2011-02-28	1
22	0,00					98 000,00	2005-05-16	2006-07-30	2011-05-31	1
23	0,00					239 125,00	2005-06-16	2006-11-30	2011-08-31	1
24	0,00					241 556,50	2005-08-29	2006-10-31	2011-07-31	1

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
 Główny Księgowy / Skarbnik
 mgr Alicja DĄBROWSKA

(033) 4794-280

telefon

9555461917165740

2007-02-22

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Włodzimierz Cybulski

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
25	0,00					484 383,00	2005-12-07	2006-11-30	2011-08-31	1
26	0,00					378 250,00	2005-12-07	2007-02-28	2011-11-30	1
27	0,00					380 000,00	2005-12-07	2006-11-30	2011-08-31	1
28	0,00					559 714,00	2006-10-12	2007-08-31	2012-05-31	1
29	0,00					277 526,00	2006-10-30	2007-10-31	2012-07-31	1
30	0,00					55 000,00	2006-11-16	2007-09-30	2012-06-30	1
31	0,00					86 176,00	2006-11-28	2007-07-31	2013-04-30	1
32	0,00					66 366,00	2006-11-23	2007-12-15	2012-09-30	1
33	0,00					35 000,00	2006-12-04	2008-10-31	2013-07-31	1
34	0,00					13 978,00	2006-12-04	2008-10-31	2013-07-31	1
35	0,00					372 567,00	2006-12-08	2008-10-31	2013-07-31	1
36	0,00					615 574,10	2001-09-28	2003-01-10	2007-12-20	1

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

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Alicja Dąbrowska
mgr Alicja DĄBROWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

(033) 4794-280

telefon

9555461917165740

2007-02-22

rok m-c dzień

1. zastępca BURMISTRZA MIASTA
[Podpis]

Kierownik jednostki organizacyjnej Zarządu