

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Płocka

ul. Stary Rynek 1
09-400 PŁOCK

Numer identyfikacyjny REGON

611016086

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

7E64A28AD7800F8C



Nazwa województwa **mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **Płock**

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	62	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾					
					Skarbu Państwa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	176 676 629,53	135 676 629,53	10 973 683,16	9 124 683,16	9 124 683,16	1 849 000,00	0,00	0,00	124 700 000,00	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00
E1. papiery wartościowe w tym:	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	119 673 683,16	78 673 683,16	10 973 683,16	9 124 683,16	9 124 683,16	1 849 000,00	0,00	0,00	67 700 000,00	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00
E21. długoterminowe	110 549 000,00	69 549 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	1 849 000,00	0,00	0,00	67 700 000,00	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00
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:	2 946,37	2 946,37	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	2 946,37	2 946,37	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

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

(24) 367-15-49

telefon

2008-02-22

rok m-c-dzień

7E64A28AD7800F8C

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W WARSZAWIE
ZESPÓŁ W PŁOCKU
09-402 Płock, ul. Jachowicza 30
tel. 62-25-45, fax 64-19-86
2008-02-25

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Miasta Płocka

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	27 955 441,99	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	1 721 504,32	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 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

MIASTO PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

(24) 367-15-49

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Mirosław Milewski

7E64A28AD7800F8C

Strona: 2

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
1	z	8 000 000,00	PLN	2002-06-14	2008-06-14
2	z	1 000 000,00	PLN	2002-12-17	2008-12-17
3	z	1 000 000,00	PLN	2002-12-27	2009-12-27
4	z	3 000 000,00	PLN	2003-03-27	2009-03-27
5	z	4 000 000,00	PLN	2003-07-21	2009-07-21
6	z	4 000 000,00	PLN	2004-07-07	2010-07-07
7	z	4 000 000,00	PLN	2004-07-07	2011-07-07
8	z	4 000 000,00	PLN	2004-07-29	2012-07-29
9	z	4 000 000,00	PLN	2004-07-29	2013-07-29
10	z	4 000 000,00	PLN	2004-08-04	2014-08-04
11	z	4 000 000,00	PLN	2004-08-04	2015-08-04
12	z	4 000 000,00	PLN	2004-10-20	2016-10-20
13	z	4 000 000,00	PLN	2004-10-20	2017-10-20
14	z	4 000 000,00	PLN	2004-12-29	2018-12-29
15	z	4 000 000,00	PLN	2004-12-29	2019-12-29

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka

Mirosław Milewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

7E64A28AD7800F8C

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
1	41 000 000,00	PLN	7,12	2004-12-24	2020-12-20

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Plocka
Mirosław Milewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7E64A28AD7800F8C

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:	9 124 683,16	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	9 124 683,16	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49
telefon

2008-02-22
rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Miroslaw Milewski

7E64A28AD7800F8C

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

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

7E64A28AD7800F8C

2008-02-22

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

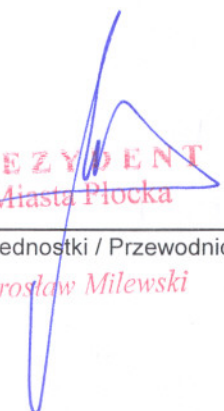
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49
telefon

7E64A28AD7800F8C

2008-02-22
rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Mirosław Milewski