

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie FBF9F864F3627388 															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
Numer identyfikacyjny REGON 611016086		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008																					
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Płock Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE <table style="width:100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">WOJ.</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">POWIAT</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">GMINA</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">TYP GM.</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">TYP ZW.</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>62</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		14	62	00	0					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.																		
14	62	00	0																				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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)	193 738 407,09	152 738 407,09	2 537 807,82	0,00	0,00	2 537 807,82	0,00	0,00	150 200 000,00	0,00	599,00	0,27	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	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	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	145 737 807,82	104 737 807,82	2 537 807,82	0,00	0,00	2 537 807,82	0,00	0,00	102 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	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	145 737 807,82	104 737 807,82	2 537 807,82	0,00	0,00	2 537 807,82	0,00	0,00	102 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	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)	599,27	599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00

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	29 320 398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 320 398,44
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	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

(24) 367-15-49
 telefon

2009-02-25
 rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka

Mirosław Mirosław
 Mirosław Mirosław

Główny Księgowy / Skarbnik

Przewodniczący Zarządu

FBF9F864F3627388

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

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
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2009-02-25

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka

Mirosław Milewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FBF9F864F3627388

Strona: 2

D.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)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (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

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

FBF9F864F3627388

2009-02-25

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka

Miroslaw Milewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2009-02-25

rok m-c dzień

FBF9F864F3627388



PREZYDENT
Miasta Płocka
Mirosław Milewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu