


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rynek 38 58-150 STRZEGOM		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu						
Numer identyfikacyjny REGON 890718372			AFB3D3C4EBE095AF 						
Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ świdnicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ STRZEGOM		02	19	06	3				

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007

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⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	rządów i agend rządowych				międzynarodowych instytucji finansowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	16 831 343,00	16 831 343,00	1 835 805,64	20 308,46	9,46	1 815 497,18	0,00	0,00	14 300 837,08	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
E11. długoterminowe	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	2 793 771,08	2 793 771,08	1 692 934,00	0,00	0,00	1 692 934,00	0,00	0,00	1 100 837,08	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	2 793 771,08	2 793 771,08	1 692 934,00	0,00	0,00	1 692 934,00	0,00	0,00	1 100 837,08	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:	837 571,92	837 571,92	142 871,64	20 308,46	9,46	122 563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E41. dostaw towarów i usług	26 102,40	26 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

2007-10-09

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / 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:	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	
1	2	3	4	Skarbu Państwa	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	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	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	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	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	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	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	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 prawnie tworzone na podstawie odrębnych aktów, 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,
- gminy, powiaty lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komisje osoby prawnie tworzone na podstawie odrębnych aktów, 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

2007-10-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AFB3D3C4EBE095AF

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁹⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	z	2 300 000,00	PLN	2002-12-23	2007-12-31
2	z	10 000 000,00	PLN	2005-12-31	2014-12-21
3	z	900 000,00	PLN	2006-12-29	2009-06-30

⁹⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-09
rok m-c dzień

Strona: 3
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AFB3D3C4EBE095AF

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-09
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AFB3D3C4EBE095AF

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	

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-09
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AFB3D3C4EBE095AF

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 ⁹⁾	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 ⁹⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,00					94 222,53	2003-05-15	2004-05-15	2008-05-14	
2	0,00					114 000,00	2005-09-30	2008-03-31	2010-12-31	
3	0,00					450 000,00	2005-03-30	2005-04-30	2009-12-31	
4	0,00					450 000,00	2005-06-09	2008-01-16	2010-12-16	
5	0,00					384 085,80	2005-12-28	2006-09-30	2008-09-30	
6	0,00					432 934,00	2006-04-10	2008-01-16	2010-12-16	
7	0,00					58 528,75	2006-06-23	2006-12-20	2012-05-20	
8	0,00					810 000,00	2006-12-28	2008-01-16	2010-12-16	

⁹⁾ wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AFB3D3C4EBE095AF

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

AFB3D3C4EBE095AF

2007-10-09
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

AFB3D3C4EBE095AF

2007-10-09
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rynek 38 58-150 STRZEGOM	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu FB1471316297FB45												
Numer identyfikacyjny REGON 890718372		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ świdnicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ STRZEGOM	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>19</td> <td>06</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	02	19	06	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
02	19	06	3											

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	52 707 211,00	48 034 336,25
B. WYDATKI (B1+B2)	62 751 090,00	35 599 541,78
B1. Wydatki bieżące	48 520 133,00	33 434 735,73
B2. Wydatki majątkowe	14 230 957,00	2 164 806,05
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 043 879,00	12 434 794,47
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	10 043 879,00	2 776 798,07
D1. Przychody ogółem z tego:	14 136 549,00	4 470 307,30
D11. kredyty i pożyczki w tym:	12 031 549,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	5 100 000,00	0,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	5 100 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	900 000,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 205 000,00	4 470 307,30
D171. środki na pokrycie deficytu	1 205 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 092 670,00	1 693 509,23
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 792 670,00	1 693 509,23

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	1 174 221,00	1 174 221,75
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	1 174 221,00	1 174 221,75
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	2 300 000,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

⁰ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-29
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-29
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu