

| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |                                                                                      |  |  |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miejski w Kozienicach<br>25-000 Kozienice, ul. Parkowa 3<br>tel. (043) 611-71-03<br>fax (043) 611-71-03 | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ</b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br>za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         | Adresat:<br><br>REGIONALNA<br>IZBA OBRACHUNKOWA<br>w Warszawie<br><br>11229G56C12913 |  |  |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |                                          |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000523749</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |                                                                                      |  |  |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |                                          |  |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b><br>Nazwa powiatu <b>kozienicki</b><br>Nazwa gminy <b>KOZIENICE</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |       | SYMBOLE<br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>14</td> <td>07</td> <td>05</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |             |         |                                                                                      |  |  | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 14 | 07 | 05 | 3 |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| WOJ.                                                                                                                                                    | POWIAT                                                                                                                                                                                                              | GMINA | TYP GM.                                                                                                                                                                                                                                                                             | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |                                                                                      |  |  |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |                                          |  |
| 14                                                                                                                                                      | 07                                                                                                                                                                                                                  | 05    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                      |  |  |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |                                          |  |

### Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                                                | Kwota<br>zadłużenia<br>ogółem<br>(kol.3+11) | z tego wobec wierzycieli: |                                                   |                                        |                                   |              |               |                      |                        |               |                                |                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                 |                                             | krajowych                 |                                                   |                                        |                                   |              |               |                      |                        | zagranicznych |                                |                                               |
|                                                                 |                                             | w tym wobec:              |                                                   |                                        |                                   |              |               |                      | w tym wobec:           |               |                                |                                               |
|                                                                 |                                             | ogółem                    | Sektora<br>finansów<br>publicznych<br>(kol.5+7+8) | z tego wobec jednostek należących do : |                                   |              |               | banku<br>centralnego | banków<br>komercyjnych | ogółem        | rządów<br>i agend<br>rządowych | międzynarodowych<br>instytucji<br>finansowych |
|                                                                 |                                             |                           |                                                   | grupy I (2)                            | w tym wobec:<br>Skarbu<br>Państwa | grupy II (3) | grupy III (4) |                      |                        |               |                                |                                               |
| 1                                                               | 2                                           | 3                         | 4                                                 | 5                                      | 6                                 | 7            | 8             | 9                    | 10                     | 11            | 12                             | 13                                            |
| E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW<br>DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)<br>z tego: | 3 254 016                                   | 3 254 016                 | 2 096 274                                         | 0                                      | 0                                 | 2 096 274    | 0             | 0                    | 875 000                | 0             | 0                              | 0                                             |
| E1. papiery wartościowe<br>w tym:                               | 0                                           | 0                         | 0                                                 | 0                                      | 0                                 | 0            | 0             | 0                    | 0                      | 0             | 0                              | 0                                             |
| E11. długoterminowe                                             | 0                                           | 0                         | 0                                                 | 0                                      | 0                                 | 0            | 0             | 0                    | 0                      | 0             | 0                              | 0                                             |
| E2. kredyty i pożyczki<br>w tym:                                | 2 775 000                                   | 2 775 000                 | 1 900 000                                         | 0                                      | 0                                 | 1 900 000    | 0             | 0                    | 875 000                | 0             | 0                              | 0                                             |
| E21. długoterminowe                                             | 2 200 000                                   | 2 200 000                 | 1 900 000                                         | 0                                      | 0                                 | 1 900 000    | 0             | 0                    | 300 000                | 0             | 0                              | 0                                             |
| E3. przyjęte depozyty                                           | 0                                           | 0                         | 0                                                 | 0                                      | 0                                 | 0            | 0             | 0                    | 0                      | 0             | 0                              | 0                                             |
| E4. wymagalne zobowiązania<br>w tym z tytułu:                   | 479 016                                     | 479 016                   | 196 274                                           | 0                                      | 0                                 | 196 274      | 0             | 0                    | 0                      | 0             | 0                              | 0                                             |
| E41. dostaw towarów i usług                                     | 479 016                                     | 479 016                   | 196 274                                           | 0                                      | 0                                 | 196 274      | 0             | 0                    | 0                      | 0             | 0                              | 0                                             |

## Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                                      | Ogółem  | w tym wobec:                              |                                       |                |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                       |         | Sektora finansów publicznych (koi. 4+6+7) | z tego wobec jednostek należących do: |                |              |               |
|                                                                                                                                       |         |                                           | grupy I (2)                           | w tym wobec:   |              | grupy III (4) |
| 1                                                                                                                                     | 2       | 3                                         |                                       | Skarbu Państwa | grupy II (3) |               |
|                                                                                                                                       |         |                                           | 4                                     | 5              | 6            | 7             |
| <b>F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego</b>     | 340 000 | 340 000                                   | 0                                     | 0              | 340 000      | 0             |
| <b>F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym</b> | 0       | 0                                         | 0                                     | 0              | 0            | 0             |
| <b>F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego</b>        | 0       | 0                                         | 0                                     | 0              | 0            | 0             |
| <b>F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego</b>                          | 0       | 0                                         | 0                                     | 0              | 0            | 0             |
| <b>F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)</b>       | 0       | 0                                         | 0                                     | 0              | 0            | 0             |
| <b>F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)</b>           | 0       | 0                                         | 0                                     | 0              | 0            | 0             |
| <b>F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym</b>                                                          | 0       | 0                                         | 0                                     | 0              | 0            | 0             |

(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.

**Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papier\*.., wartościowych**

| Lp. | Rodzaj instrumentu (5) | Wartość nominalna | Waluta emisji | Data emisji<br>(rok, m-c, dzień) | Data wykupu<br>(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

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

| Lp. | Wartość nominalna | Waluta | Oprocentowanie | Data zaciągnięcia<br>(rok, m-c, dzień) | Data spłaty<br>(rok, m-c, dzień) |
|-----|-------------------|--------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                 | 3      | 4              | 5                                      | 6                                |

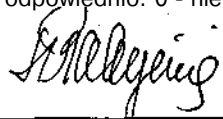
**Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Z budżetu państwa<br>ogółem, | w tym          | Z innych<br>źródeł ogółem, | w tym          |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|     |                                       |                              | długoterminowe |                            | długoterminowe |
| 1   | 2                                     | 3                            | 4              | 5                          | 6              |
|     | Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:    | 0                            | 0              | 0                          | 0              |
| 1   | na współfinansowanie (udział własny): | 0                            | 0              | 0                          | 0              |
| 2   | na pokrycie wydatków unijnych:        | 0                            | 0              | 0                          | 0              |

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z ...wartych 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, mieś., dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, mieś., dzień) | data zakończenia spłaty (rok, mieś., dzień) | czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych(1) | wartość nominalna    | data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, mieś., dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, mieś., dzień) | data zakończenia spłaty (rok, mieś., dzień) | czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych(1) |
| 1   | 2                 | 3                                                        | 4                                           | 5                                           | 6                                                 | 7                    | 8                                                        | 9                                           | 10                                          | 11                                                |

(1) Wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto.



Główny Księgowy / Skarbnik

6117100

telefon

2006-02-28

rok m-c dzień

Burmistrz Gminy...

mgr inż. Przewoźnik...

Kierownik jednostki, Przewoźnik / Członek Zarządu

11229G56C12913

\*

Strona: 6



Główny Księgowy/Skárbnik

6117100

telefon

2006-02-28

rok m-c dzień

11229G56C12913

Nazwa jednostki

Typ jednostki

Kierownik jednostki //Przewodniczący Zarządu

Strona: 7