

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Czechowice-Dziedzice pl. Jana Pawła II 1 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 000523608		342633D4B67398E1	
Nazwa województwa <i>śląskie</i>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>bielski</i>			
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>CZECHOWICE-DZIEDZICE</i>			

Zobowiązania według tytułów dłużnych

z tego wobec wierzycieli																
Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	krajowych										zagranicznych				
		w tym wobec:			z tego wobec jednostek należących do:							w tym wobec:				
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych			
					Skarbu Państwa											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)	8 087 119,87	8 087 119,87	3 985 466,00	0,00	0,00	3 985 466,00	0,00	0,00	4 077 119,00	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:	8 062 585,00	8 062 585,00	3 985 466,00	0,00	0,00	3 985 466,00	0,00	0,00	4 077 119,00	0,00	0,00	0,00				
E21. długoterminowe	8 062 585,00	8 062 585,00	3 985 466,00	0,00	0,00	3 985 466,00	0,00	0,00	4 077 119,00	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:	24 534,87	24 534,87	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	24 534,87	24 534,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

Omolon

Główny Księgowy / Skarbnik

0322147110

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Kierownik jednostki sprawozdawczej / Zarząd
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				z tego wobec jednostek należących do:	
		2	3	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa		
1				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,

3) do grupy II zalicza się:

- 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

4) do grupy III zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- Związek jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminy, powiaty lub województwa 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

5) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zorawia.

Siemowit MIĘDZIŁA

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Szymon Włodarczyk

0322147110

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Kierownik Biura Przewodniczący Zarządu
ZASTĘPCA BURMISTRZA

342633D4B67398E1

zapełniające 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

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

0322147110

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Strona: 3

Księwnik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
ZASTĘPCA BURMISTRZA

342633D4B67398E1

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

SKARBNIK MIASTA

Omówel

Główny Księgowy / Skarbnik

Z up. BURMISTRZA

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
ZASTĘPCA BURMISTRZA

0322147110

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

342633D4B67398E1

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

SKARBNIK MIASTA

Michał Wierzbę

Główny Księgowy / Skarbnik

0322147110

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz...

Kierownik jednostki / Sędziący Zarządu

342633D4B67398E1

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 inwestycyjne										
Zadania bieżące										
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 ⁵⁾	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 ⁵⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,00					100 000,00	✓ 2002-12-23	2003-09-30	2007-12-15	1
2	0,00					1 600 000,00	✓ 2003-12-18	2004-12-15	2008-11-30	1
3	0,00					83 822,00	✓ 2004-09-10	2005-10-31	2009-10-31	1
4	0,00					264 000,00	✓ 2004-12-16	2005-08-31	2009-08-31	1
5	0,00					600 000,00	✓ 2004-11-23	2005-10-31	2009-10-31	1
6	0,00					600 000,00	✓ 2004-04-08	2004-08-30	2009-11-30	1
7	0,00					782 000,00	✓ 2004-07-27	2005-03-31	2014-05-31	1
8	0,00					974 250,00	✓ 2004-07-23	2005-03-31	2014-05-31	1
9	0,00					165 000,00	✓ 2004-12-16	2005-02-28	2009-10-31	1
10	0,00					37 500,00	✓ 2004-12-16	2005-02-28	2009-10-31	1
11	0,00					464 000,00	✓ 2005-06-16	2005-11-30	2010-11-30	1
12	0,00					28 000,00	✓ 2005-11-16	2006-02-28	2010-05-31	1
13	0,00					135 000,00	✓ 2005-11-16	2006-05-31	2010-05-31	1
14	0,00					112 000,00	✓ 2005-12-12	2006-06-30	2010-12-15	1
15	0,00					102 118,00	✓ 2005-12-12	2006-06-30	2010-06-30	1
16	0,00					1 026 369,00	✓ 2006-09-08	2007-09-28	2011-09-30	1
17	0,00					498 526,00	✓ 2006-09-27	2007-01-31	2011-09-30	1
18	0,00					100 000,00	✓ 2006-10-20	2007-03-31	2011-11-30	1
19	0,00					390 000,00	✓ 2006-10-31	2007-01-31	2011-09-30	1

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

Z up. BURMISTRZA

SKARBNIK PRACOWNIA

Główny Księgowy / Skarbnik

0322147110

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

mgr inż. Stanisław Ciolek

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

342633D4B67398E1

Strona: 6

SKARBNIK MIASTA

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik

0322147110

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

[Signature]
mgr inż. Stanisław C...

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

342633D4B67398E1

SKARBNIK GMINA

Model

Główny Księgowy / Skarbnik

0322147110

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

G.

mgr inż. Stanisław C...

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

342633D4B67398E1