

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Żarowie

ul. Zamkowa 2

58-130 Żarów

Numer identyfikacyjny REGON

000530979

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

97745BA41196B29F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	2)	dolnośląskie
-------------------	----	---------------------

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾

Świdnicki

ŻARÓW

NO. 2)

OWIAT 2)

MINA 2)

TYP GM 2

WIAZEK.JST

TYP ZW 2)

Grupa 2)

ześć budz 2

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 podmioty 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)	15 115 032,59	15 115 032,59	1 763 573,16	90 380,06	170 000,00	1 315 415,35	187 777,75	0,00	11 505 332,40	0,00	714 217,88	1 131 909,15	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	12 678 692,61	12 678 692,61	1 225 320,37	0,00	0,00	1 225 320,37	0,00	0,00	11 453 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 678 692,61	12 678 692,61	1 225 320,37	0,00	0,00	1 225 320,37	0,00	0,00	11 453 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 436 339,98	2 436 339,98	538 252,79	90 380,06	170 000,00	90 094,98	187 777,75	0,00	51 960,16	0,00	714 217,88	1 131 909,15	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 884 871,67	1 884 871,67	90 094,98	0,00	0,00	90 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	664 421,82	1 130 354,87	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	551 468,31	551 468,31	448 157,81	90 380,06	170 000,00	0,00	187 777,75	0,00	51 960,16	0,00	49 796,06	1 554,28	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

074-8580591

telefon

2011-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

97745BA41196B29F Korekta nr 1

Strona: 1

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	5 584 757,34	5 584 757,34	0,00	5 584 757,34	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (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
1	685 752,54	2008-12-23	2009-01-30	2013-04-20	3 854 169,87	2008-09-05	2010-03-31	2015-12-31
2	208 673,12	2010-06-30	2010-07-31	2011-11-30	682 245,99	2008-06-30	2008-09-20	2011-12-30
3	27 284,69	2008-12-29	2008-12-30	2011-12-31	0,00			

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	<p>Stan zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek (długoterminowych) na dzień 31.XII.2009 r. wynosił 13.461.303,65 zł.</p> <p>plus przychody 700.000 zł (kredyt krótkoterminowy)</p> <p>minus rozchody 1.298.990,76 zł (w tym: spłata kredytów długoterminowych 598.990,76 zł, krótkoterminowego 700.000 zł)</p> <p>minus spłaty poręczeń (75704 par. 8020) ogółem 410.089,48 zł , z tego: spłata kapitału WFOŚiGW - 202.800 zł; spłata odsetek bieżących (umownych) WFOŚiGW 20.609,60 zł;</p> <p>spłata odsetek bieżących (umownych) NFOŚiGW 21.679,80 zł, spłata kapitału NFOŚiGW 165.000 zł</p> <p>plus odsetki skapitalizowane WFOŚiGW (comiesięczne noty obciążeniowe w wysokości 1.598,31 zł x 12 miesięcy (I - XII 2010) = 19.179,72 zł (termin płatności 2014 rok)</p> <p>równa się stan zobowiązań z tyt. kredytów długoterminowych na 31.XII.2010 r. w kwocie 12.678.692,61 zł.</p> <p>Przy powyższych wyliczeniach nie należy brać pod uwagę spłat odsetek bieżących (umownych) oraz spłaty kapitału do NFOŚiGW.</p> <p>Natomiast w przypadku rozchodów należy uwzględniać jedynie spłatę kredytów długoterminowych. Do przychodów nie należy zaliczać kwoty kredytu krótkoterminowego 700.000 zł.</p>

