

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI								Adresat:									
Urząd Miejski w Żarowie		jednostki samorządu terytorialnego								Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu									
ul. Zamkowa 2																			
58-130 Żarów		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾		44262BB0021841F6									
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku																	
000530979																			
Nazwa województwa ²⁾		dolnośląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		świdnicki		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		ŻARÓW		02		19		08		3									

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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)	19 833 658,60	19 833 658,60	1 883 654,97	0,00	0,00	1 883 654,97	0,00	0,00	12 589 049,85	0,00	3 983 828,79	1 370 288,30	6 836,69	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)	18 099 087,23	18 099 087,23	1 679 030,82	0,00	0,00	1 679 030,82	0,00	0,00	12 589 049,85	0,00	3 824 169,87	0,00	6 836,69	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	17 965 487,23	17 965 487,23	1 679 030,82	0,00	0,00	1 679 030,82	0,00	0,00	12 455 449,85	0,00	3 824 169,87	0,00	6 836,69	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)	1 734 571,37	1 734 571,37	204 624,15	0,00	0,00	204 624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	159 658,92	1 370 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 734 571,37	1 734 571,37	204 624,15	0,00	0,00	204 624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	159 658,92	1 370 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

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	5 414 757,34	5 414 757,34	0,00	5 414 757,34	0,00	0,00	0,00
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	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	31 089,45	2011-09-30	2011-10-15	2012-09-20	0,00			
2	321 123,62	2011-06-30	2011-07-31	2012-06-30	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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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.2010 r. wynosił 12.678.692,61 zł. plus przychody 2.008.000 zł (w tym: 400.000 zł - kredyt krótkoterminowy, 1.506.000 zł - przychody z emisji obligacji komunalnych, 102.000 zł pożyczka z WFOŚiGW) minus rozchody 1.258.006,24 zł (w tym: spłata kredytów długoterminowych 991.606,24 zł, spłata kredytu krótkoterminowego 266.400 zł), minus spłaty poręczeń (75704 par. 8020) ogółem 515.962 zł , z tego: spłata kapitału WFOŚiGW - 152.100 zł; spłata odsetek bieżących (umownych) WFOŚiGW 10.135,11 zł; spłata odsetek bieżących (umownych) NFOŚiGW 13.726,89 zł, spłata kapitału NFOŚiGW 340.000 zł plus odsetki skapitalizowane WFOŚiGW (comiesięczne noty obciążeniowe w wysokości 1.598,31 zł x 9 miesięcy (I - IX 2011) = 14.384,79 zł (termin płatności 2014 rok) plus zobowiązania wynikające z umów długoterminowych (o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych oraz umów sprzedaży płatnych w ratach) - 4.808.116,07 zł</p> <p>równa się stan zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek długoterminowych na 30.IX.2011 r. w kwocie 17.965.487,23 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 zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek nie należy zaliczać kwoty kredytu krótkoterminowego 400.000 zł.</p>
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	<p>Różnica w wysokości 871.432,88 zł między sprawozdaniem Rb-28S (wykazanymi zobowiązaniami wymagalnymi), w kolumnach: "8 - Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych" oraz "9 - Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. w tym wymagalne: powstałe w roku bieżącym" a sprawozdaniem Rb-Z w wierszu "E4 - wymagalne zobowiązania", jest spowodowana zmianą definicji pojęcia "kredyty i pożyczki". Zgodnie z nową regulacją do kredytów i pożyczek zalicza się między innymi umowy długoterminowe o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych oraz umów sprzedaży płatnych w ratach. W związku z powyższym kwota 871.432,88 zł z tyt. umowy długoterminowej, która została wykazana w sprawozdaniu Rb-28S, jako zobowiązanie wymagalne, zg z nową definicją "kredyty i pożyczki", została wykazana w sprawozdaniu Rb-Z w wierszu "E2.2. kredyty i pożyczki długoterminowe" w kolumnie "12 - przedsiębiorstwa niefinansowe".</p>

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8580591

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

44262BB0021841F6



BeSTia

Strona: 3