


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									Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu												
ul. Zamkowa 2																					
58-130 Żarów		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾		33EA616A37F6842C												
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec I kwartału 2012 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)	18 000 599,74	18 000 599,74	1 429 008,34	0,00	0,00	1 429 008,34	0,00	0,00	11 995 625,03	0,00	3 895 423,61	680 542,76	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)	17 228 342,46	17 228 342,46	1 408 547,56	0,00	0,00	1 408 547,56	0,00	0,00	11 995 625,03	0,00	3 824 169,87	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	17 228 342,46	17 228 342,46	1 408 547,56	0,00	0,00	1 408 547,56	0,00	0,00	11 995 625,03	0,00	3 824 169,87	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)	772 257,28	772 257,28	20 460,78	0,00	0,00	20 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	71 253,74	680 542,76	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	750 310,77	750 310,77	38,13	0,00	0,00	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	69 732,34	680 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	21 946,51	21 946,51	20 422,65	0,00	0,00	20 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,40	2,46	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	5 244 757,34	5 244 757,34	0,00	5 244 757,34	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	27 533,81	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	394 114,03	2008-06-30	2008-09-20	2013-06-20
2	8 234,72	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	3 824 169,87	2008-09-05	2010-03-31	2015-12-31
3	11 576,96	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
4	11 146,73	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
5	9 053,93	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
6	14 592,31	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
7	16 903,31	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
8	5 458,19	2011-12-09	2011-12-30	2012-12-09	0,00			
9	8 563,43	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
10	3 272,98	2011-12-09	2011-12-15	2012-11-30	0,00			
11	9 379,52	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
12	10 282,08	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
13	10 950,25	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
14	11 515,89	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
15	8 802,75	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
16	5 886,51	2011-12-09	2011-12-20	2012-12-09	0,00			
17	15 286,23	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
18	12 703,06	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
19	9 076,20	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
20	19 035,83	2011-12-09	2011-12-20	2012-12-09	0,00			
21	16 499,81	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
22	8 297,16	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8580591

telefon

2012-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	5 987,10	2011-12-09	2011-12-20	2012-12-09	0,00		
24	8 497,69	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00		
25	9 817,74	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00		
26	6 708,28	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00		
27	7 835,88	2011-12-09	2011-12-27	2012-12-09	0,00		
28	10 451,98	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00		
29	3 897,27	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00		
30	11 588,29	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00		
31	14 056,68	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00		
32	9 097,06	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00		
33	14 089,45	2011-09-30	2011-10-15	2012-09-20	0,00		
34	18 434,02	2011-12-09	2011-12-15	2012-12-09	0,00		
35	12 946,31	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00		
36	49 489,89	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00		
37	1 919,99	2011-12-09	2011-12-15	2012-12-09	0,00		
38	80 540,57	2011-10-31	2011-10-31	2012-06-30	0,00		
39	310 752,54	2008-12-29	2009-01-30	2013-04-20	0,00		
40	109 111,95	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

074-8580591

telefon

2012-04-23

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	<p>Stan zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek długoterminowych (w tym umów długoterminowych) na dzień 31.XII.2011 r. wynosił 18.062.071,33 zł.</p> <p>plus przychody 500.000 zł (kredyt w rachunku bieżącym)</p> <p>minus rozchody 1.140.255 zł (w tym: spłata kredytów długoterminowych 640.255 zł, spłata kredytu w rachunku bieżącym 500.000 zł),</p> <p>minus spłaty poręczeń (75704 par. 8020) ogółem 57.393,22 zł , z tego: spłata kapitału WFOŚiGW - 50.700,00 zł; spłata odsetek bieżących (umownych) WFOŚiGW 1.861,12 zł;</p> <p>spłata odsetek bieżących (umownych) NFOŚiGW 4.832,10 zł,</p> <p>plus odsetki skapitalizowane WFOŚiGW (comiesięczne noty obciążeniowe w wysokości 1.598,31 zł x 3 miesiące (I - III 2012) = 4.794,93 zł (termin płatności 2014 rok)</p> <p>minus spłaty zobowiązań wynikające z umów długoterminowych ogółem 147.568,80 zł</p> <p>równa się stan zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.III.2012 r. w kwocie 17.228.342,46 zł (w tym zobowiązania wynikające z umów długoterminowych o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych oraz umów sprzedaży płatnych w ratach - 4.529.036,44 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 uwzględnić jedynie spłatę kredytów długoterminowych. Do zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek nie należy zaliczać kwoty kredytu w rachunku bieżącym 500.000 zł.</p>

