

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⁾		2BED7345B5B163E3										
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku																	
000530979																			
Nazwa województwa ²⁾		dolnośląskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		świdnicki																	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		ŻARÓW																	
				WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
				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)	18 142 731,08	18 142 731,08	1 353 630,17	0,00	0,00	1 353 630,17	0,00	0,00	12 124 916,26	0,00	3 827 612,32	836 572,33	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)	17 236 728,62	17 236 728,62	1 287 642,49	0,00	0,00	1 287 642,49	0,00	0,00	12 124 916,26	0,00	3 824 169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	476 378,07	476 378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	16 760 350,55	16 760 350,55	1 287 642,49	0,00	0,00	1 287 642,49	0,00	0,00	11 648 538,19	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)	906 002,46	906 002,46	65 987,68	0,00	0,00	65 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442,45	836 572,33	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	877 160,94	877 160,94	37 149,56	0,00	0,00	37 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,05	836 572,33	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	28 841,52	28 841,52	28 838,12	0,00	0,00	28 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	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	5 209 530,26	5 209 530,26	0,00	5 209 530,26	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	21 133,81	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	322 027,19	2008-06-30	2008-09-20	2013-06-20
2	7 234,72	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	3 824 169,87	2008-09-05	2010-03-31	2015-12-31
3	776,96	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
4	8 546,73	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
5	7 053,93	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
6	11 392,31	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
7	12 903,31	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
8	7 563,43	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
9	8 379,52	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
10	7 682,08	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
11	4 832,49	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
12	8 915,89	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
13	7 211,00	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
14	2 786,51	2011-12-09	2011-12-20	2012-12-09	0,00			
15	11 886,23	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
16	9 903,06	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
17	6 876,20	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
18	10 435,83	2011-12-09	2011-12-20	2012-12-09	0,00			
19	9 999,81	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
20	6 297,16	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			
21	2 830,91	2011-12-09	2011-12-20	2012-12-09	0,00			
22	7 497,69	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00			

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8580591

telefon

2012-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	7 817,74	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00		
24	4 708,28	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00		
25	5 089,32	2011-12-09	2011-12-27	2012-12-09	0,00		
26	2 658,92	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00		
27	8 188,32	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00		
28	10 656,68	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00		
29	7 097,06	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00		
30	16 434,02	2011-12-09	2011-12-15	2012-12-09	0,00		
31	10 346,31	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00		
32	40 989,89	2011-12-09	2012-01-31	2012-12-09	0,00		
33	6 889,45	2011-09-30	2011-10-15	2012-09-20	0,00		
34	235 752,54	2008-12-29	2009-01-30	2013-04-20	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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8580591

telefon

2012-07-23

rok m-c dzień

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 476.378,07 zł (kredyt w rachunku bieżącym)</p> <p>minus rozchody 915.255 zł (spłata kredytów długoterminowych),</p> <p>minus spłaty poręczeń (75704 par. 8020) ogółem 149.434,19 zł , z tego: spłata kapitału WFOŚiGW - 101.400 zł; spłata odsetek bieżących (umownych) WFOŚiGW 3.202,09 zł;</p> <p>spłata odsetek bieżących (umownych) NFOŚiGW 4.832,10 zł, spłata kapitału do NFOŚiGW 40.000 zł,</p> <p>plus odsetki skapitalizowane WFOŚiGW (comiesięczne noty obciążeniowe w wysokości 1.598,31 zł x 6 miesięcy (I - VI 2012) = 9.589,86 zł (termin płatności 2014 rok)</p> <p>minus spłaty zobowiązań wynikające z umów długoterminowych ogółem 294.655,64 zł</p> <p>równa się stan zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek długoterminowych na 30.VI.2012 r. w kwocie 16.760.350,55 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 - 4.381.949,60 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 476.378,07 zł.</p>

