

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

WOJ.<sup>2)</sup>

02

POWIAT<sup>2)</sup>

19

GMINA<sup>2)</sup>

08

TYP GM.<sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JS<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>


Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<sup>2)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

BDC458F2F1661731



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 sfery 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)	16 431 535,79	16 431 535,79	857 456,35	0,00	0,00	857 456,35	0,00	0,00	10 785 473,43	0,00	3 840 585,44	946 900,57	1 120,00	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)	15 482 162,20	15 482 162,20	857 456,35	0,00	0,00	857 456,35	0,00	0,00	10 785 473,43	0,00	3 839 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	179 839,15	179 839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	15 302 323,05	15 302 323,05	857 456,35	0,00	0,00	857 456,35	0,00	0,00	10 605 634,28	0,00	3 839 232,42	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)	949 373,59	949 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,02	946 900,57	1 120,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	949 373,59	949 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,02	946 900,57	1 120,00	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

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

074-8580591  
telefon

2013-04-19  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	4 904 757,34	4 904 757,34	0,00	4 904 757,34	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. Uzupelniające 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. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Zadania inwestycyjne							
Lp.	wartość nominalna	data rozpoczęcia zobowiązań (rok, m-c, dzień)	data zakończenia zobowiązań (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązań (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
1	10 752,64	2008-12-29	2009-01-30	3 839 232,42	2008-09-05	2010-03-31	2015-12-31
2	25 766,49	2012-12-27	2013-01-31	104 329,98	2008-06-30	2008-09-20	2013-06-20
3	45 456,05	2012-12-27	2013-02-11	0,00			
4	28 517,23	2012-12-27	2013-02-05	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

2013-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 ( w tym umów długoterminowych) na dzień 31.12.2012 r. wynosił 16.238.815,52 zł. minus rozchody 681 581,70 zł (spłata kredytów długoterminowych), minus spłaty poręczeń ( 75704 par. 8020 ) ogółem 280.919,22 zł , z tego: spłata kapitału WFOŚ(GW – 107.400 zł; spłata odsetek bieżących ( umownych ) NFOŚ(GW 3.519,22 zł, spłata kapitału do NFOŚ(GW 170.000 zł. minus spłaty zobowiązań wynikające z umów długoterminowych ogółem 147.510,77 zł równa się stan zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.03.2013 r. w kwocie 15 302. 323,05 ( 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 - 3.954.314,94 zł)</p> <p>Przy powyższych wyliczeniach nie należy brać pod uwagę spłat odsetek bieżących (umownych) oraz spłaty kapitału do NFOŚ(GW.</p>

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

BeSTia

074-8580591

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

BDC458F2F1661731



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu