

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 PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

F95895D2C6BD04F0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

dolnośląskie

świdnicki

ŻARÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	14 034 682,82	14 034 682,82	732 928,81	0,00	0,00	732 928,81	0,00	0,00	10 928 787,77	0,00	1 455 687,47	916 158,77	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)	13 030 566,05	13 030 566,05	732 928,81	0,00	0,00	732 928,81	0,00	0,00	10 928 787,77	0,00	1 368 849,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	720 925,17	720 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	12 309 640,88	12 309 640,88	732 928,81	0,00	0,00	732 928,81	0,00	0,00	10 207 862,60	0,00	1 368 849,47	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)	1 004 116,77	1 004 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 838,00	916 158,77	1 120,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	917 278,77	917 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 158,77	1 120,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	86 838,00	86 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 838,00	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

074-8580591
telefon

2013-07-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F95895D2C6BD04F0

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	3 318 757,34	3 318 757,34	0,00	3 318 757,34	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:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
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	15 866,49	2012-12-27	2013-01-31	2013-11-30	1 368 849,47	2008-09-05	2010-03-31	2015-12-31
2	16 717,23	2012-12-27	2013-02-05	2013-12-20	0,00			
3	30 456,05	2012-12-27	2013-02-11	2013-12-20	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

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.</p> <p>Minus rozchody 981.398,40 zł (spłata pożyczki i kredytów długoterminowych), minus spłaty poręczeń (75704 par. 8020) ogółem 477.619,67 zł , z tego: spłata kapitału WFOŚiGW – 214.800,00 zł; spłata odsetek bieżących (umownych) NFOŚiGW 6.819,67 zł, spłata kapitału do NFOŚiGW 256.000,00zł, plus przyrost zobowiązań wynikających z umów długoterminowych w kwocie 48.488,62 zł, minus spłaty zobowiązań wynikające z umów długoterminowych ogółem 2.781.464,86 zł równa się stan zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2013 r. w kwocie 12.309.640,88 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 - 1.368.849,47 zł)</p> <p>Przy powyższych wyliczeniach nie należy brać pod uwagę spłat odsetek bieżących (umownych) oraz spłaty kapitału do NFOŚiGW.</p>

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8580591

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F95895D2C6BD04F0

