

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 IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

405687CDFS6181A4



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 strefy euro	pozostałe podmioty 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)	15 825 037,95	15 825 037,95	2 797 591,86	1 371 793,05	0,00	1 425 798,81	0,00	0,00	12 270 000,00	0,00	960,00	756 486,09	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)	14 777 398,81	14 777 398,81	2 507 398,81	1 081 600,00	0,00	1 425 798,81	0,00	0,00	12 270 000,00	0,00	0,00	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	14 777 398,81	14 777 398,81	2 507 398,81	1 081 600,00	0,00	1 425 798,81	0,00	0,00	12 270 000,00	0,00	0,00	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)	1 047 639,14	1 047 639,14	290 193,05	290 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	756 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	754 651,19	754 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	292 987,95	292 987,95	290 193,05	290 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	1 834,90	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Renata Dawlewicz

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

074-8580591

telefon

2014-02-24

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

405687CDFS6181A4

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

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 (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3 232 757,34	3 232 757,34	0,00	3 232 757,34	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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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 oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	1 081 600,00	1 081 600,00	923 100,00	923 100,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	923 100,00	923 100,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	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

Renata Dawlewicz	074-8580591	2014-02-24	Leszek Michalak
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	000530979
1.1	000530979
1.2	000237541
1.3	890463937
1.4	005811105
1.5	001226692
1.6	001247910
1.7	891046319

Renata Dawlewicz

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

BeSTia

074-8580591

telefon

2014-02-24

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

405687CDFD6181A4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

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 spłaty pożyczki i kredytów długoterminowych kwota 9.194.691 zł, minus spłaty poręczeń (75704 par. 8020) ogółem 784.428,4 zł , z tego: spłata kapitału WFOŚiGW – 429.600,00 zł; spłata odsetek bieżących (umownych) NFOŚiGW 12.828,40 zł, spłata kapitału do NFOŚiGW 342.000,00 zł, plus przyrost zobowiązań wynikających z umów długoterminowych w kwocie 48.488,62 zł, minus spłaty zobowiązań wynikające z umów długoterminowych ogółem 4.150.314,33 zł , plus przychody w kwocie 12.264.700,00 zł, w tym przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.260.000 zł, pożyczka WFOŚiGW 923.100,00 oraz pożyczka z BGK 1.081.600,00 zł, równa się stan zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 14.777.398,81 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 - 0,00 zł.</p> <p>Przy powyższych wyliczeniach nie należy brać pod uwagę spłat odsetek bieżących (umownych) oraz spłaty kapitału do NFOŚiGW.</p>

Renata Dawlewicz

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

074-8580591

telefon

2014-02-24

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24