

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Świętochłowice

ul. Katowicka 54

41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

276255499

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

Świętochłowice

Nazwa gminy / związku

Świętochłowice

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

4F27D471856E7DDE



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 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)	56 720 012,58	56 720 012,58	1 691 671,29	0,00	0,00	1 691 671,29	0,00	0,00	55 028 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe	52 700 000,00	52 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700 000,00	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	52 700 000,00	52 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 020 012,58	4 020 012,58	1 691 671,29	0,00	0,00	1 691 671,29	0,00	0,00	2 328 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	2 328 341,29	2 328 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	1 691 671,29	1 691 671,29	1 691 671,29	0,00	0,00	1 691 671,29	0,00	0,00	0,00	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 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

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Wpl. dnia 2013-10-22
zarejestrowano pod numerem Sylwia Makiej
Przekazano

PREZYDENT MIASTA
Dawid Kosłowski

Agata Ślęzak

3491-861
telefon

2013-10-15
rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odbyły sprawozdań zobowiązanych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4F27D471856E7DDE

BeStIA

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bogusław Pajthor

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	26 750 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750 897,01
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	964 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 300,00

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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	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 następujących


Lp.	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne	
				wartość nominalna	wartość nominatna	data rozpoczęcia spłaty (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 209 840,17	2012-07-04	2012-07-06	2015-03-15			
2	6 474 917,12	2012-08-08	2012-08-29	2022-09-30			
3	3 739 954,28	2012-08-08	2012-08-29	2017-10-02			

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
	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

 Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

 Dawid Kosiński

Agata Ślęzak

3491-861

2013-10-18


Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4F27D471856E7DDE

BeSTia
 GŁÓWNY SPECJALISTA

 Bogusława Janikojzer

SKARBNIK MIASTA
Agata Sięzak

Agata Sięzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpowiada sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

PREZYDENT MIASTA
Dawid Kostecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-10-18

rok m-c dzień

3491-861

telefon

4F27D471856E7DDE



BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogusława Głuchowska