

Prezydent Miasta Świętochłowice

ul. Katowicka 54

41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

276255499

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

śląskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

Świętochłowice

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

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 łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

98F66792E01EA26D



P 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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | wierzyciele zagraniczni |                                  |                                |
|                                                  |                                    |                                  |                                                  |         |          |              |          |                |               |                                        |                               |                         |                                                                  | 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) | 75 780 990,70                      | 75 780 990,70                    | 1 090 276,29                                     | 0,00    | 0,00     | 1 090 276,29 | 0,00     | 0,00           | 74 689 051,54 | 0,00                                   | 0,00                          | 1 662,87                | 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)                | 75 779 327,83                      | 75 779 327,83                    | 1 090 276,29                                     | 0,00    | 0,00     | 1 090 276,29 | 0,00     | 0,00           | 74 689 051,54 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                             | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 krótkoterminowe                             | 4 489 051,54                       | 4 489 051,54                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 4 489 051,54  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                             | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.2 długoterminowe                              | 71 290 276,29                      | 71 290 276,29                    | 1 090 276,29                                     | 0,00    | 0,00     | 1 090 276,29 | 0,00     | 0,00           | 70 200 000,00 | 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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)             | 1 662,87                           | 1 662,87                         | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 1 662,87                | 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                                   | 1 662,87                           | 1 662,87                         | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 1 662,87                | 0,00                                                             | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |

1) Niepotrzebne skreślić

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agata Świątek

Główny Księgowy i Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

3451-861

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Barłoz Artur Karz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98F66792E01EA26D

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 |               |
|                                                                                                                                           |                                    | 3                                                   | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  |               |
| 1                                                                                                                                         | 2                                  |                                                     |         |          |           |          |                    |               |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 22 749 942,04                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 22 749 942,04 |
| 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               | 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               | 0,00          |

C. Uzupełniająca dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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: |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--------|--|------------------------|--|--------|--|
|     |                                                                      | 3                        |  | 4      |  | 5                      |  | 6      |  |
| 1   | Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: |                          |  |        |  |                        |  |        |  |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                 | X                        |  |        |  | 0,00                   |  | 0,00   |  |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

Agata Ślęzak

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bartosz Artur Karcz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

98F66792E01EA26D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Agata Ślęzak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odbyły sprawozdań z obrotów sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

98F66792E01EA26D



BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bartosz Artur Karcz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu