

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Prezydent Miasta Świętochłowice
 ul. Katowicka 54
 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE

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

Adresat
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
 18ECC329F7355626

41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE

Numer identyfikacyjny REGON
276255499

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ²⁾ **śląskie**

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **Świętochłowice**

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
24	76	00	1				

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)	51 128 462,33	51 128 462,33	2 917 042,29	0,00	0,00	2 917 042,29	0,00	0,00	43 200 000,00	0,00	5 011 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	43 200 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200 000,00	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	43 200 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 909 826,29	2 909 826,29	2 909 826,29	0,00	0,00	2 909 826,29	0,00	0,00	0,00	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	2 909 826,29	2 909 826,29	2 909 826,29	0,00	0,00	2 909 826,29	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	5 018 636,04	5 018 636,04	7 216,00	0,00	0,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 010 091,36	5 010 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	8 544,68	8 544,68	7 216,00	0,00	0,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

 Agata Slezak



PREZYDENT MIASTA

 Dariusz Kostempski

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
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	38 065 600,33	16 930 735,80	0,00	0,00	16 930 735,80	0,00	21 134 864,53
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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	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

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.	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

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

SKARBNIK MIASTA

 Agata Ślęzak

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

 Dawid Kostempki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

Agneta Siczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

3491-861

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

18ECC329F7355626



PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostempki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu