


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-800 ŚWIĘTOCHŁOWICE		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 ¹⁾ wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 9C88D7D160ECDA94 					
Numer identyfikacyjny REGON 276255499		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⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		24	76	00	1												

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)	54 237 470,40	54 237 470,40	2 352 536,29	0,00	0,00	2 352 536,29	0,00	0,00	45 564 433,66	0,00	6 320 500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	43 900 000,00	43 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900 000,00	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	43 900 000,00	43 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 016 969,95	4 016 969,95	2 352 536,29	0,00	0,00	2 352 536,29	0,00	0,00	1 664 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 664 433,66	1 664 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	2 352 536,29	2 352 536,29	2 352 536,29	0,00	0,00	2 352 536,29	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)	6 320 500,45	6 320 500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 320 500,45	6 320 500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 500,45	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) Niepotrzebno skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
Wpł. dnia **2012-10-22**
zarejestrowano pod numerem
przekazano

SKARBNIK MIASTA

Agata Szpak
Agata Szpak
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861
telefon

2012-10-19
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

David Kosztempski
David Kosztempski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	19 763 529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 763 529,77
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 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

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 Śliżak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań roczowych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bogusława Janchojzer

9C88D7D160ECDA94

Strona: 2

SEKRETARZ MIASTA

[Signature]
Agneta Bączak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia
GŁÓWNY SPECJALISTA

[Signature]
Bożena Rauhajzer

3491-861

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

9C88D7D160ECDA94



PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Dawid Kostempski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu