

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

Prezydent Miasta Świętochłowice
ul. Katowicka 54
41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE
Numer identyfikacyjny REGON
276255499
Nazwa województwa ²⁾ **śląskie**
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **Świętochłowice**
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
OF-4AA045C2B8D61C

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni																			
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne																	
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	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)	57 546 900,51	2 050 882,29	0,00	0,00	2 050 882,29	0,00	0,00	46 985 190,66	0,00	8 510 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	45 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900 000,00	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	0,00	0,00
															E1.2 długoterminowe	45 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900 000,00	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)	3 136 072,95	2 050 882,29	0,00	0,00	2 050 882,29	0,00	0,00	1 085 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															E2.1 krótkoterminowe	1 085 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															E2.2 długoterminowe	2 050 882,29	2 050 882,29	0,00	0,00	2 050 882,29	0,00	0,00	1 085 190,66	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	0,00	0,00
	E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	8 510 827,56	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	0,00														
	E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 510 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 827,56	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	8 510 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

podpisano elektronicznie
w dniu **22.04.2013**

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	27 222 347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 222 347,25
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. Uzupelniające 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:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia 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	555 784,00	2012-07-04	2012-07-16				
2	6 998 133,54	2012-06-08	2012-06-29				
3	4 399 025,67	2012-08-09	2012-08-28				

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

podpisano elektronicznie
w dniu 22. KWI. 2013

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

BeSTia

0F4A045C2B8D61C

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

podpisano elektronicznie
w dniu 22. KWI. 2013

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbornych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

0F4A045C2B8D61C



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia