


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 20F4F85211E213CF 	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Świętochłowice ul Katowicka 54 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE		jednostki samorządu terytorialnego									
Numer identyfikacyjny REGON 276255499		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ²⁾ śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Świętochłowice		WOJ. ²⁾ 24	POWIAT ²⁾ 76	GMINA ²⁾ 00	TYP GM ²⁾ 1	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾		
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}											

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)	64 090 346,44	64 090 346,44	1 909 305,29	0,00	0,00	1 909 305,29	0,00	0,00	52 856 727,93	0,00	9 324 313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	49 700 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700 000,00	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	49 700 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 066 033,22	5 066 033,22	1 909 305,29	0,00	0,00	1 909 305,29	0,00	0,00	3 156 727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	3 156 727,93	3 156 727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	1 909 305,29	1 909 305,29	1 909 305,29	0,00	0,00	1 909 305,29	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)	9 324 313,22	9 324 313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 324 313,22	9 324 313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 313,22	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

podpisano elektronicznie

w dniu 22 LIP 2013

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	27 465 979,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 465 979,72
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	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
1	1 350 275,00	2012-07-04	2012-07-16	2015-03-15				
2	6 730 892,15	2012-08-08	2012-08-29	2022-09-30				
3	4 064 587,77	2012-08-08	2012-08-28	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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

podpisano elektronicznie
22 LIP. 2013
w dniu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Opisano elektronicznie
w dniu 22 LIP. 2013

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

20F4F85211E213CF

