

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Świętochłowice

ul. Katowicka 54

41-800 ŚWIĘTOCHŁOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

276255499

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

Świętochłowice

Nazwa gminy / związku

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

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F8B97C9492C132EE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy 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 podmioty zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	67 787 123,25	67 787 123,25	1 248 440,29	0,00	0,00	1 248 440,29	0,00	0,00	66 538 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16	17
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 kredyty i pożyczki	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)	67 787 123,25	67 787 123,25	1 248 440,29	0,00	0,00	1 248 440,29	0,00	0,00	66 538 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	4 838 682,96	4 838 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	62 948 440,29	62 948 440,29	1 248 440,29	0,00	0,00	1 248 440,29	0,00	0,00	61 700 000,00	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)	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 tytuły 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	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

SKARBNIK MIASTA
Agata Słezak

Agata Słezak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych-sporządzonych przez RIO

BeSTia

3491-861

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

F8B97C9492C132EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karacz
z upoważnienia kierownika jednostki
Bartosz Artur Karacz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	23 776 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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		z innych źródeł ogółem	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

SKARBNIK MIASTA

 Agnieszka Slezak

Z up. Prezydenta Miasta
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta


 Bartosz Karacz

z upoważnienia kierownika jednostki
 Bartosz Artur Karacz

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań obrotowych sporządzonych przez RIO

3491 -861

telefon

2014-07-21


rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F8B97C9492C-132EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak
Agata Slezak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie służy sprawozdaniom zbierającym sporządzonym przez RIO

3497-861
telefon

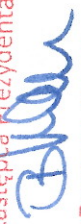
2014-07-21
rok m-c dzień

BeSTia

F8B97C9492C132EE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karacz
z upoważnienia kierownika jednostki
Bartosz Artur Karacz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu