

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta w Słupcy

ul. Pułaskiego 21

62-400 SŁUPCA

Numer identyfikacyjny REGON

000524625

Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} słupecki

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} SŁUPCA

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

2A56965601A44AD8



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	przebiegłościwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro
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)	5 031 780,67	5 031 780,67	1 002 296,63	0,00	838 000,00	164 296,63	0,00	0,00	3 979 484,04	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 817 484,04	4 817 484,04	838 000,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	3 979 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
E2.2 długoterminowe	4 817 484,04	4 817 484,04	838 000,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	3 979 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	214 296,63	214 296,63	164 296,63	0,00	0,00	164 296,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214 296,63	214 296,63	164 296,63	0,00	0,00	164 296,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Miasta
Miroslawa Koziorowska

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

063 277 27 27

telefon

2011-01-24

rok m-c dzień

2A56965601A44AD8

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

Burmistrz
Michał Pyrzyk

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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	58 881,00	6 938,00	0,00	0,00	6 938,00	0,00	51 943,00	
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	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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		ogółem	w tym: długoterminowe	ogółem	w tym: 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	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.	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne		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)		
1	2	3	4	5	6	7	8

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	
	ogółem	w tym: odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	ogółem	w tym: odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Skarbnik Miasta
na podstawie uprawnień określonych w art. 106 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 13.06.2003r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

063 277 27 27

telefon

2011-01-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Burmistrz /
Michał Tytyk

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 214.296,63 zł w tym:
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 164.296,63 zł
Miejski Zakład Energetyki Ciepłej 50.000 zł

Poręczenia i gwarancje:
Związek Międzygminny - Koniński Region Komunalny - 6.938 zł,
Słupeckie Gospodarstwo Komunalne sp.z.o.o. - 51.943 zł.

Skarbnik Miasta

[Signature]
Miasto Słupów / Skarbnik ZUT i WZK
z siedzibą przy ul. Wolności 10, 25-100 Słupów
z siedzibą sprawozdani obciążonych przez RIO

063 277 27 27

telefon

2011-01-24

rok m-c dzień

2A56965601A44AD8



Burmistrz
[Signature]
Michał Pypzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu