

Miastostwo 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)}

słupski

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

13DDFFB6359AF23



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
30	23	01	1				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszane	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe (kol.13+14)	ogółem (kol. 15+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)	4 819 609,47	4 819 609,47	867 156,70	0,00	636 000,00	231 156,70	0,00	0,00	3 824 720,39	0,00	0,00	127 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepływy 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 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	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)	4 460 720,39	4 460 720,39	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	3 824 720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	4 460 720,39	4 460 720,39	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	3 824 720,39	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)	358 889,08	358 889,08	231 156,70	0,00	0,00	231 156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	358 889,08	358 889,08	231 156,70	0,00	0,00	231 156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 732,38	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
Miroslawa Kozłowska

Burmistrz

Michał Pyszczak

2011-04-19

rok m-c dzień

063 277 27 27

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odnosi sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

13DDFFB6359AF23

Strona: 1

BeSTia

B. Poręczenia i gwarancje

wyszyciele							
Wyszczególnienie	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	70 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 879,00
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	20 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 879,00

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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	w tym:						
	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			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 następujących

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	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)	wartość nominalna
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				X				

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Mirosława Koziorowska

Burmistrz
Kierownik jednostki samorządu terytorialnego

2011-04-19

rok m-c dzień

063 271 27 27

telefon

Główny Księgowy i Skarbnik na potrzeby sprawozdań zrealizowanych przez RIO

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 358.889,08 zł w tym:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 231.156,70 zł

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej 100.000 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 27.732,38 zł

Poręczenia i gwarancje:

Stupeckie Gospodarstwo Komunalne sp.z.o.o. - 70.879 zł.

Skarbnik Miasta

Mirosława Koziorowska
Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie wyraża sprzeciwu wobec sprawozdania przez RIO

BeSTia

Burmistrz

Olga Pyrzyk
Olga Pyrzyk

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-04-19

rok m-c dzień

063 277 27 27

telefon

13DDFFB5359AF23

