

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:					
Urząd Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 62-400 SŁUPCA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Numer identyfikacyjny REGON 000524625		12013F28C01D9398					
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
wielkopolskie							
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>							
słupecki							
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>							
SŁUPCA							
a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
b) sprawozdanie zbiorcze							
wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku							
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
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 niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	8 741 334,56	8 741 334,56	135 233,56	0,00	0,00	135 233,56	0,00	0,00	8 376 101,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pozostałe wierzycielom (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 krótkoterminowe (E2.1+E2.2)	8 376 101,00	8 376 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	8 376 101,00	8 376 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 101,00	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)	365 233,56	365 233,56	135 233,56	0,00	0,00	135 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	365 233,56	365 233,56	135 233,56	0,00	0,00	135 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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

Mirosława Kozłowska

Mirosława Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-04-17

rok m-c dzień

063 277 27 27

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

12013F28C01D9398

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	wierzyciele					pozostałe podmioty		
	1	2	3	4	5		6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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	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	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	498 764,30	498 764,30	498 764,30	0,00	498 764,30	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe 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

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	X	0,00
4. Zobowiązania związku współpracującego 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, robot budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowanie	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

Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

Burmistrz

Michał Przytyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2014-04-17

rok m-c dzień

063 277 27 27

telefon

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 365.233,76 zł w tym:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 135.233,56 zł

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej 230.000 zł.

W dniu 28.02.2014 r. zawarto umowę z NFOŚiGW w Warszawie w sprawie poręczenia na okres od 2017 r. do 2036 r. na ogólną kwotę 499.764,30 zł.

Skarbnik Miasta

*Mirosława Kozłowska*  
Mirosława Kozłowska, k.u.

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych opracowanych przez RIO

063 277 27 27

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

12013F28C01D8398



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

*Michał Pyrzyk*  
Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu