

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta w Słupcy

ul. Pałuckiego 21

62-400 SŁUPCA

Numer identyfikacyjny REGON

000524625

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

słupski

Nazwa gminy / związku

SŁUPCA

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

AAB7168E1F86F97C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwalifikacja 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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz jednostek samorządowych	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)	9 299 697,35	9 299 697,35	264 239,56	0,00	0,00	264 239,56	0,00	0,00	8 875 457,79	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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)	8 875 457,79	8 875 457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875 457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
E2.2 długoterminowe	8 875 457,79	8 875 457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875 457,79	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)	424 239,56	424 239,56	264 239,56	0,00	0,00	264 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	424 239,56	424 239,56	264 239,56	0,00	0,00	264 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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
Miroslawa Koziorowska

Główny Księgowy i Skarbnik
zaw. doposaż. wyrobami, zbiorczym sprawozdaniem przez RIO

BeS Tia

063 277 27 27

telefon

2012-04-10

rok m-c dzień

AAB7168E1F86F97C

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia (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	130 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 394,00
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	130 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 394,00

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		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem	dyktuminy	ogółem	dyktuminy	ogółem	dyktuminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opisem kredyty i pożyczki, w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X				0,00	0,00
2		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.	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne	
				wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1					

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
1	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Mirosława Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na delegacji sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 277 27 27

telefon

2012-04-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Urząd Miasta
Zastępca Burmistrza

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 424.239,56 zł w tym:
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 264.239,56 zł
Miejski Zakład Energetyki Ciepłej 160.000,00 zł

Poręczenia i gwarancje:

Stupeckie Gospodarstwo Komunalne sp.z.o.o. - 130.394 zł.

Skarbnik Miasta

Mirusława Koziorowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zrealizowanych przez RIO

BeSTia

063 277 27 27

telefon

AAB7168E1F86F97C



2012-04-10

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
TOMASZ WARSZĘKA
Zastępca Burmistrza