

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21
62-400 SŁUPCA

Numer identyfikacyjny REGON
000524625

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczych/czo jednostki samorządu terytorialnego 1)

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5D9C2EEA987A4069



Nazwa województwa wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) słupecki
Nazwa gminy / związku 1) SŁUPCA

SYMBOL			
WOJ	POWIAT	GMINA	SYMBOLE
30	23	01	

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 1+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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	3 912 693,13	3 912 693,13	1 845 871,13	0,00	1 646 000,00	199 871,13	0,00	0,00	0,00	2 066 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1+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)	3 797 822,00	3 797 822,00	1 731 000,00	0,00	1 646 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 066 822,00	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	3 797 822,00	3 797 822,00	1 731 000,00	0,00	1 646 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 066 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty wymagalne 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 z tytułu dostaw towarów i usług	114 871,13	114 871,13	114 871,13	0,00	0,00	114 871,13	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele									
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty				
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	56 938,00	6 938,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieopracowane skrajnie

Skarbnik Miasta
M. M.

Mirosław Górnicki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

063 277 27 27
telefon

5D9C2EEA987A4069

2010-01-26
rok m-o dzień

Z. B. BARNIŚCZYK
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem		
			z tym: długoterminowe	z tym: długoterminowe	
1	2	3	4	5	6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta
Miroslaw Kozłowski

Główny Księgowy / Skarbnik

069 277 27 27
telefon

2010-01-26
rok m-o dzień

5D9C2EEA987A4069

Strona: 2

2010-01-26
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
Zastępca Burmistrza

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne				
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umow) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umow) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Starosta Miasta

Mirosława Kbziorowska

Główny Księgowy / Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2010-01-26

rok m-c dzień

Z. UD. PRZEMISŁA

Kierownik Jednostki Prewencji Zarządu

5D9C2EEA987A4069

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 114.871,13 zł w tym:
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 114.871,13 zł

Poręczenia i gwarancje:

Związek Międzygminny - Koniński Region Komunalny - 6.938 zł,

Stupeckie Gospodarstwo Komunalne sp.z.o.o. - 50.000 zł.

Skarbnik Miasta

Mirosława Kwiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2010-01-26

rok m-c dzień

5D9C2EEA987A4069



Z. Mr. Burmistrz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Zastępca Burmistrza