

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta w Słupcy

ul. Pułaskiego 21

82-400 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 PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Odrachunkowa w Poznaniu

6204DF170FBE86A4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	9 531 500,20	148 335,42	0,00	0,00	148 335,42	0,00	0,00	9 297 150,44	0,00	86 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	papier wartościowe	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
	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
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	9 297 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297 150,44	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
	E2.2 długoterminowe	9 297 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297 150,44	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
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	234 349,76	148 335,42	0,00	0,00	148 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	86 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 349,76	148 335,42	0,00	0,00	148 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	86 014,34	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Miasta

Mirosława Kozłowska

Z up. Burmistrza
Tomasa Jarskiego
Zastępcy Burmistrza

2012-02-17

rok m-c dzień

063 277 27 27

telefon

Główny Księgowy * Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6204DF170FBE86A4

BeSTia

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	50 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 879,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Opółem kredyty i pożyczki, w tym: na współfinansowanie (udział własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		X	X				

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		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

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	
	3	4	5	6
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Mirosława Koziorowska

Z UP. BUDOWLANA
Tytułowe Obowiązki
Zadania Inwestycyjne

Główny Księgowy i Skarbnik nie dokonywać zmian bez zgody i podpisanych przez RIO

063 277 27 27

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 234.349,76 zł w tym:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszaniowej 148.335,42 zł

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej 50.000,00 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 36.014,34 zł

Poręczenia i gwarancje:

Stupeckie Gospodarstwo Komunalne sp.z.o.o. - 50.879 zł.

Skarbnik Miasta



Mirosława Kozłobrowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie udzieli sprawozdań zbliżających sporządzonych przez RIO

BeSTia

063 277 27 27

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

6204DF170FB86A4



Z.M.P. BARNISUN
TOWARZYSTWO GOSPODARSTWA
KRAJOWY ZWIĄZOK PRACOWNIKÓW
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

