

Ministerstwo 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

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

słupecki

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 IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3D57C3F2A4158549



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	8 533 244,43	8 533 244,43	103 227,43	0,00	0,00	103 227,43	0,00	0,00	8 430 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 sąsiedni województwo (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 kodykrajowe	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 dyktamentowe	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)	8 430 017,00	8 430 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytabankowe	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 dyktamentowe	8 430 017,00	8 430 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przykryte 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)	103 227,43	103 227,43	103 227,43	0,00	0,00	103 227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu ustaw o rezerwach i usług	103 227,43	103 227,43	103 227,43	0,00	0,00	103 227,43	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Miasta

Mirosław Koziorowska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych: sporządzonych przez RIO

063 277 27 27

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Burmistrz

Michał Pyrzyk

Kierownik Techniki i Przewodniczący Zarządu

Michał Pyrzyk

3D57C3F2A4158549

BeSTia

Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			z budżetu własnego	na współfinansowanie		krótkoterminowe	długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (z budżetu własnego)	X			0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadanie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wyemitowanych na z zagranicę tytyki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współpracownego 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 zrestrukturyzowane	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
1	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Mirosława Kozłowska Wska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie obniży sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

Burmistrz

Marek Puzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-02-17

rok m-c dzień

telefon

3D57C3F2A4158549

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	
	1	2
1	000524625	
1.1	000524625	
1.2	310504456	
1.3	310504580	
1.4	000986152	
1.5	310501080	
1.6	000710345	
1.7	003730302	
1.8	311083608	
1.9	310501096	
1.10	310336757	
1.11	000524625	
1.12	310063774	
1.13	001047650	

Skarbnik Miasta
Mirosław Koziorowski
 Mirosław Koziorowski

Główny Księgowy * Skarbnik
 nie copy sprawozdani zwracanych sporządzonych przez RIO

063 277 27 27
 telefon

2014-02-17
 rok m-c dzień

3D57C3F2A4158549



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

Bużimierz
Michał Puziżyk
 Michał Puziżyk

Kierownik Jednostki Przewoźniczej Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 103.337,43 zł w tym:
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 103.337,43 zł

Uwagi do części : "F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania"

Lp.	REGON	UwagaJST
1.6	000710345	zerowe
1.12	310003174	zerowe
1.13	001047050	zerowe
1.4	000996152	zerowe
1.11	000524625	kwota 8.430.017,00 zł
1.8	311083608	zerowe
1.7	003730302	zerowe
1.10	310336757	kwota 103.227,73 zł
1.3	310504580	zerowe
1.5	310501080	zerowe
1.2	310504456	zerowe
1.9	310501096	zerowe

Skarbnik Miasta

Mirosława Kobzirowska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych skróconych przez RIO

Burmistrz

Michał Piżyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

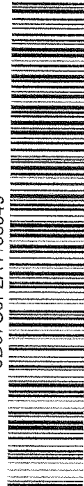
2014-02-17

rok m-c dzień

063 277 27 27

telefon

3D57C3F2A4158549



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20