

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Urząd Miasta w Słupcy**  
 ul. Pułaskiego 21  
 62-400 SŁUPCA  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**000524625**  
 Nazwa województwa <sup>2)</sup> **wielkopolskie**  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> **słupski**  
 Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> **SŁUPCA**

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

WOJ. <sup>2)</sup> 30 POWIAT <sup>2)</sup> 23 GMINA <sup>2)</sup> 01 TYP GM. <sup>2)</sup> 1 ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> 1 TYP ZW. <sup>2)</sup> 1 Grupa <sup>2)</sup> część bud. <sup>2)</sup>

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2D069182BBAC0249

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota 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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	8 499 319,70	8 499 319,70	117 134,70	0,00	0,00	117 134,70	0,00	0,00	8 322 185,00	0,00	60 000,00	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)	8 322 185,00	8 322 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322 185,00	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	8 322 185,00	8 322 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322 185,00	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 wyngalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	177 134,70	177 134,70	117 134,70	0,00	0,00	117 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 134,70	177 134,70	117 134,70	0,00	0,00	117 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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	499 764,30	499 764,30	0,00	499 764,30	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. 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	diugoterminowe	6
1	Ogółem 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	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nopolowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego 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, robót 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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie należy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

063 277 27 27

telefon

2014-07-16

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 177.134,70 zł w tym:  
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 117.134,70 zł  
Miejski Zakład Energetyki Ciepłej 60.000 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.

Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO

063 277 27 27

telefon

2014-07-16

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2D069182B8AC0249



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.17