

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

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

Adres:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdarisku

URZĄD MIEJSKI

ul. Główna 40, woj. pomorskie

NIP 6529 50072 - 04 - 400

Numer identyfikacyjny REGON 000527569

Wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Nazwa województwa ²⁾

pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 2)

starogardzki SKORCZ

Nazwa gminy / związku ¹⁾ 2)

SKORCZ

WOJ ²⁾

22

POWIAT ²⁾

13

GMIA ²⁾

02

TYT GM ²⁾

1

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYT ZW ²⁾

Grupa ²⁾

część budż ²⁾



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol.3+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publiczny (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe i przedsiębiorstwa domowych	ogółem (kol.16+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
ZOBOWIĄZANIA WŁ. TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 942 144,01	2 942 144,01	1 586 670,00	876 670,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	1 247 500,00	0,00	97 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. Fundusze budżetowe (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. Jednostek finansowych	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. Jednostek budżetowych	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)	2 844 170,00	2 844 170,00	1 586 670,00	876 670,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	1 247 500,00	0,00	97 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. Jednostek finansowych	876 670,00	876 670,00	876 670,00	876 670,00	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. Jednostek budżetowych	1 967 500,00	1 967 500,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	1 247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. Przejście depozytów	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. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E4.1+E4.2)	97 974,01	97 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 974,01	97 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 974,01	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) Nierozdzielone skrajnie

2) Wyłącznie gdy dotyczy

Skarbnik Miasta
[Podpis]
 Barbara Makulowska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie odpowiadający za ewidencję i rozliczenia
 Bestia

58 5825007

74EEB554A0CC7D2

[Podpis]
 Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

B. Porzeczni i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zapożyczenia (kol. 3+8)	wieloletnie							
		podmiot sektora publicznego (kol. 4+9+17)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych porzeczni i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych porzeczni i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3 wartość porzeczni i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizacje programow i projektow finansowanych z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych srodkow ogółem	w tym:	
			diagnostyczne	0,00		diagnostyczne	1 175 000,00
1	Opółem kredyty i pożyczki, w tym:	870 670,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2	z tytułu udzielonego	X	X	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikajacych z zawartych umow, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, o terminie płatności przypadajacych w latach nastepnych

Lp.	wartość nominalna zobowiązania (rok, m-c, dzien)	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
		data zaciągnięcia zobowiązania (rok, m-c, dzien)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podobnie jak umowa) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzien)	2013-01-28	2013-07-19	2014-07-18
1											
2											
	0,00				1 784 285,00				2013-02-08	2013-07-19	2014-07-18
					34 440,00						

E. Zobowiazania z tytułu odsetek jednostek posiadajacych osobowosc prawną z wyliczeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiazan ogółem (kol. 5+9)	odsetki naliczone od zobowiazan niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiazan wymagalnych
1	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta
Barbara Matuszewska
 Działowy Kierownik / Skarbnik
 Miejski Urzadz Urzędniczy / Zarząd Miasta

58 582 58 27
 telefon

2013-04-17
 rok (m-c-dzien)

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		UwagaUST	
Symbol	Wyszczególnienie		
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	Zobowiązania wymagalne w kwocie 97 974,01 zł wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Skórczu (zakład budżetowy). W terminie nie zostały uregulowane zobowiązania z tytułu usług.	

Skarbnik Miasta
Barbara Myszczewska
Barbara Myszczewska
Główny Księgowy i Skarbnik
na obszarze sprawozdania finansowego i sprawozdania rzeczowego
BESTIA

08 58158217
telefon
74EE4B854A0CC7D2
2013-04-17
rok m-c dzień

[Signature]
Kierownik Biura / Przewodniczący Zarządu
Strona: 3