

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 18

26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

Numer identyfikacyjny REGON

000516175

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

skarżyski

Nazwa gminy / związku

SKARŻYSKO-KAMIENNA

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

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

ECC4BFEBDA6BDCEC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 26

POWIAT 10

GMINA 01

TYP GM. 1

ZWIĄZEK JST 1

TYP ZW. 2

Grupa 2

część budz. 2

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.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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)	109 855 843,93	109 855 843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 855 432,26	0,00	411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	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	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	91 855 432,26	91 855 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 855 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	3 464 263,26	3 464 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	88 391 169,00	88 391 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 391 169,00	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	411,67	411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	411,67	411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,67	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
[Podpis]
 SKARŻYSKO-KAMIENNA

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
 Roman Wojcieszek

41 25 20 62 6

Główny Księgowy / Skarbnik Miasta
 nie użyty sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTia

2012-07-25

rok m-c dzień

telefon

ECC4BFEBDA6BDCEC Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	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	2 028 053,67	2 028 053,67	0,00	0,00	2 028 053,67	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 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							
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	25 539 864,40	25 539 864,40		25 539 864,40
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	10 773 299,00	10 773 299,00		10 773 299,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania inwestycyjne							
	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	9
1								
2								

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
Wartość odsetek			

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmił

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-07-25

rok m-c dzień

telefon

44 25 20 126

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

402520126

telefon

ECC4BFEBDA6BDCEC Korekta nr 1



2012-07-25

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu