


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:														
Prezydent Miasta ul. Gen.Wł.Sikorskiego 18 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA									jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach											
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			A8D4ABD3D76EB022													
000516175		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku																					
Nazwa województwa ²⁾		świętokrzyskie		WOJ. ²⁾			POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		skarżyski		26		10		01		1													
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		SKARŻYSKO-KAMIENNA																					

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. 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)	119 016 571,94	119 016 571,94	1 944 834,20	159 171,50	0,00	75 090,86	1 710 571,84	0,00	111 913 298,09	0,00	442 820,07	4 715 619,58	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)	111 912 225,39	111 912 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 912 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	7 611 526,39	7 611 526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611 526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	104 300 699,00	104 300 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 300 699,00	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)	7 104 346,55	7 104 346,55	1 944 834,20	159 171,50	0,00	75 090,86	1 710 571,84	0,00	1 072,70	0,00	442 820,07	4 715 619,58	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 743 924,48	2 743 924,48	47 792,86	0,00	0,00	47 792,86	0,00	0,00	1 072,70	0,00	439 842,51	2 255 216,41	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	4 360 422,07	4 360 422,07	1 897 041,34	159 171,50	0,00	27 298,00	1 710 571,84	0,00	0,00	0,00	2 977,56	2 460 403,17	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)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		11 641 259,67		11 641 259,67
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		10 736 761,02		10 736 761,02

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 bieżące				Zadania inwestycyjne			
	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)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

41 25 20 126

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A8D4ABD3D76EB022 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	Kwota odsetek ogółem w RB 28S wynosi 118.564,18. Różnica w RB-Z to kwota 57.101,35 to zobowiązania wymagalne w MCSiR

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A8D4ABD3D76EB022 Korekta nr 1

