

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
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 000516175		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				3205EB6666954973	
Nazwa województwa ²⁾		świętokrzyskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		skarżyski											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		SKARŻYSKO-KAMIENNA											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		26	10	01	1								



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 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)	105 367 956,83	105 367 956,83	1 194 337,39	697 037,50	0,00	60 035,53	437 264,36	0,00	99 521 000,00	1 374,80	581 857,43	4 069 387,21	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)	99 521 000,00	99 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 521 000,00	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	99 521 000,00	99 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 521 000,00	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)	5 846 956,83	5 846 956,83	1 194 337,39	697 037,50	0,00	60 035,53	437 264,36	0,00	0,00	1 374,80	581 857,43	4 069 387,21	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 697 080,33	2 697 080,33	60 035,53	0,00	0,00	60 035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	569 974,43	2 067 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	3 149 876,50	3 149 876,50	1 134 301,86	697 037,50	0,00	0,00	437 264,36	0,00	0,00	1 374,80	11 883,00	2 002 316,84	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Magdalena Maria Grzmil

41 25 20 126

2014-02-07

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Kazimierz Maikus

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3205EB6666954973

Strona 1 z 4

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 (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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		7 624 734,04	7 624 734,04	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		5 935 225,11	5 935 225,11	

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 zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych 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

Magdalena Maria Grzmil

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2014-02-07

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Kazimierz Malkus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	000516175
1.1	000516175
1.2	292907021
1.3	292892130
1.4	290577157
1.5	260575762
1.6	260624294
1.7	260575733
1.8	291096282
1.9	000516175
1.10	292424989
1.11	000837206
1.12	260624288
1.13	290618809
1.14	260575710
1.15	290507889
1.16	260434790
1.17	291096260
1.18	260196770
1.19	260624070
1.20	260575727
1.21	260438350
1.22	260434895
1.23	260624302
1.24	260435044

Magdalena Maria Grzmil

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2014-02-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Kazimierz Maikus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3205EB6666954973



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	Różnica 68.968,17 to kwota powstała z: odsetki z RB28S - 201.971,20 minus kwota zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego MCSiR 133.003,03. Odsetki ze sprawozdania RB 28S pomniejszone o zobowiązania MCSiR

Magdalena Maria Grzmil

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2014-02-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Kazimierz Maikus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3205EB6666954973



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03