

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:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

URZĄD MIASTA
POWIEŚC
MYSŁOWICE

jednostki samorządu terytorialnego

41-400 MYSŁOWICE

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON

000515810

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

A290D5B15351464D



Nazwa województwa ²⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Mysłowice

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

Mysłowice

WOJ. ²⁾

24

POWIAT ²⁾

70

GMINA ²⁾

00

TYP GM. ²⁾

0

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

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 niefinansowe 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)	70 006 679,33	70 006 679,33	1 937 704,67	0,00	0,00	1 937 704,67	0,00	0,00	65 477 222,74	0,00	2 591 751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	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	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	51 600 780,72	51 600 780,72	923 557,98	0,00	0,00	923 557,98	0,00	0,00	50 677 222,74	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	51 600 780,72	51 600 780,72	923 557,98	0,00	0,00	923 557,98	0,00	0,00	50 677 222,74	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)	3 605 898,61	3 605 898,61	1 014 146,69	0,00	0,00	1 014 146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 564 460,34	1 564 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	2 041 438,27	2 041 438,27	1 014 146,69	0,00	0,00	1 014 146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
MYSŁOWICE

I ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA MYSŁOWICE

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-03-30
rok m-c dzień

Strona: 1

A290D5B15351464D Korekta nr 1

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Grzegorz BRZOSKA

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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	105 032 196,49	1 668 603,60	0,00	0,00	1 668 603,60	0,00	103 363 592,89
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	32 689 227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 689 227,57

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:	
			3	4		5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				
		0,00	0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne	
					7	8
1	1 774 651,03	2011-12-31	2012-01-02	2013-12-31	2011-06-03	2012-01-31
		50 000,00				

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	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
MYSŁOWICE

Lidia ŁAJARCZYK

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

I ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA MYSŁOWICE

mgr inż. Grzegorz BRZOŃSKA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2012-03-30

rok m-c dzień

BeSTia

A290D5B15351464D Korekta nr 1

Strona: 2

