

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

URZĄD MIASTA
MYSŁOWICE
ul. Powstańców 1

41-400 MYSŁOWICE
Numer identyfikacyjny REGON
000515810

Nazwa województwa ²⁾ śląskie
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Mysłowice
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

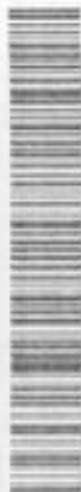
c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CE995BCF466A7E17



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	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	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)	64 697 840,87	64 697 840,87	260 000,33	0,00	0,00	260 000,33	0,00	0,00	61 128 092,74	0,00	3 309 747,75	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	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	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	37 588 092,74	37 588 092,74	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	37 328 092,74	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	37 588 092,74	37 588 092,74	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	37 328 092,74	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)	3 309 748,13	3 309 748,13	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 747,75	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 789 340,58	2 789 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	520 407,55	520 407,55	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	520 407,17	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z up. SKARBNIKA MIASTA

Jolanta DZILIBOŃ
Główny Księgowy / Skarbnik
nieodpłatnie w Wydziale Biżancetu

BeSTia

2013-02-20

rok m-c dzień

CE995BCF466A7E17

telefon

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Edward LASOŃ Strona 1

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	176 380 695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 380 695,76
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	80 736 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 736 464,13

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

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

Lp.	Zadania bieżące		wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)			
1	2	3	4	5	6
1					

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		
Wartość odsetek			0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA MIASTA

Główny Księgowy **JOHANNA LYKUBON**
niezależny biegły rewident z siedzibą w Rybniku
Klasownik w Wydziale Budżetu

BeSTia

PREZYDENT MIASTA
MYŚLIWICE

Kierownik jednostki organizacyjnej Zarządu
mgr inż. Edward LASOK

Strona 2

2013-02-20

rok, m-c dzień

CE995BCF466A7E17

telefon

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w 2012 roku uległo zmniejszeniu dodatkowo o częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW dokonane w kwocie 40.325,68 zł.

Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wydatki		Planowane przychody	Przychody	Planowane wydatki	Wydatki	Planowane przychody	Przychody
		dot. cel. zad.	dot. og.						
...

Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wydatki	Planowane przychody	Przychody	Planowane wydatki	Wydatki	Planowane przychody	Przychody	Planowane wydatki	Wydatki	Planowane przychody	Przychody	Planowane wydatki	Wydatki	Planowane przychody	Przychody
...

Z up. SKARBNIKA MIASTA
Główny Księgowy **Tadeusz DZIUBON**
na stanowisku kierownika Wydziału Budżetu

PREZYDENT MIASTA
MYŚLEWICZ
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Edward LASOŃ

telefon

CE995BCF466A7E17



2013-02-20

rok m-c dzień

BeSTia

Strona: 3