

URZĄD MIASTA
MYSŁOWICE
ul. Powstańców
MYSŁOWICE

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach

41-400 MYSŁOWICE

Numer identyfikacyjny REGON
000515810

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ²⁾	śląskie	WOJ. ²⁾	24	POWIAT ²⁾	70	GMINA ²⁾	00	TYP GM. ²⁾	0	ZMAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾	Mysłowice																	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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	
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	75 774 410,44	75 774 410,44	2 293,20	0,00	0,00	0,00	2 293,20	0,00	72 416 813,71	0,00	3 355 203,54	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	26 100 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100 000,00	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	26 100 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	46 316 813,71	46 316 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 316 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 krótkoterminowe	16 988 563,97	16 988 563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 988 563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2 długoterminowe	29 328 249,74	29 328 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 328 249,74	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)	3 357 596,73	3 357 596,73	2 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 203,54	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 068 194,55	3 068 194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.2 pozostałe	289 402,18	289 402,18	2 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 008,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepodzielne skrajnie
2) Wypełnić gdy dotyczy

KARBNIK MIASTA
MYSŁOWICE

Lidia MARCZYK

2013-10-22

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA MYSŁOWICE

Główny Księgowy / Skarbnik

na dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

A0A4B72E555B6CB2

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wielkości							
		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	148 245 504,14	3 538 000,00	0,00	0,00	3 538 000,00	0,00	0,00	144 707 504,14	
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	0,00	
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	3 538 000,00	3 538 000,00	0,00	0,00	3 538 000,00	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:	
			dotacje	dotacje celowe		dotacje	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	X	X	X

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.	wartość nominalna zobowiązania (rok, m-c, dzień)	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne			
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK MIASTA
MYŚCOWICE**

Lidia LAURCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczasowe zbiorczych sporządzone przez RIO

telefon

rok m-c dzień

2013-10-22

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Grzegorz BRZOSKA Strona 2 z 3

Bestia

A0A4B7ZE555B6CB2