

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

Regionalna Izba Obrochunkowa w Katowicach

56C6BCAA5B94F72F

Adresat:

Regionalna Izba Obrochunkowa w Katowicach

56C6BCAA5B94F72F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

WOJ. ²⁾ 24 POWIAT ²⁾ 12 GMINA ²⁾ 01 TYP GM. ²⁾ 3 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾

świątkie

rybnicki

CZERWIONKA-LESCZYŃNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy i Miasta

ul. Parkowa 9

44-230 Czerwionka-Leszczynny

Numer identyfikacyjny REGON

000526854

Nazwa województwa ²⁾

Nazwa powiatu / związku ^{1), 2)}

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe dotyczące naczyni gospodarskich domowych	ogółem (kol. 15+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)	34 505 855,52	34 505 855,52	1 492 854,69	0,00	0,00	1 492 854,69	0,00	0,00	22 890 228,79	9 500 000,00	0,00	622 772,04	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 plany 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)	33 863 083,48	33 863 083,48	1 492 854,69	0,00	0,00	1 492 854,69	0,00	0,00	22 890 228,79	9 500 000,00	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	33 863 083,48	33 863 083,48	1 492 854,69	0,00	0,00	1 492 854,69	0,00	0,00	22 890 228,79	9 500 000,00	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	622 772,04	622 772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 772,04	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu obrotów towarów i usług	622 741,04	622 741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 741,04	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepoliczone skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0324295931
telefon

2013-04-19
rok m-c dzień

56C6BCAA5B94F72F

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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. 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, na współfinansowanie (udział własny)	X	X	681 111,59	681 111,59		681 111,59

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.	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)	Zadania inwestycyjne	
									6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6 000,00	2009-03-09	2009-04-30	2018-04-30	0,00					
2	24 638,32	2012-02-28	2012-04-15		0,00					
3	9 000,00	2010-03-25	2010-04-30	2014-01-31	0,00					
4	8 966,40	2010-12-20	2010-12-30		0,00					
5	12 076,80	2012-03-21	2012-04-20		0,00					
6	19 716,80	2012-09-27	2012-10-30	2015-08-31	0,00					
7	31 737,04	2013-02-13	2013-04-15	2016-08-31	0,00					
8	5 239,80	2012-12-13	2013-02-15	2014-02-04	0,00					
9	7 084,80	2013-05-29	2013-07-05	2014-05-07	0,00					
10	14 612,40	2013-03-01	2013-04-30	2014-03-30	0,00					
11	1 728 136,22	2010-12-31	2011-01-01	2014-11-21						
12	69 328,00	2013-01-02	2013-01-31	2014-01-30						
13	6 150,00	2013-01-13	2013-01-31	2014-01-30						
14	2 024,00	2012-12-31	2013-01-31	2014-01-31						
15	289 735,68	2012-12-21	2013-01-31	2014-01-21						
16	116 499,90	2012-12-18	2013-01-31	2014-01-30						
17	198 865,74	2012-12-10	2013-01-31	2014-01-30						
18	13 586,00	2012-12-28	2013-01-31	2014-01-30						
19	28 000,00	2012-12-28	2013-01-31	2014-01-07						
20	2 923,02	2013-01-02	2013-01-31	2013-12-20						
21	2 972,40	2013-01-10	2013-01-31	2014-01-14						
22	6 199,00	2013-03-13	2013-04-21	2013-12-21						

Główny Księgowy / Skarbnik
nie bierący udziału w sprawach gospodarczych jednostki

0324295931

telefon


2013-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

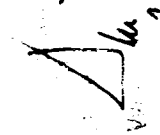

 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych wypracowanych przez RIO

0324295931

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień


 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu