

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Al.Piłsudskiego 60

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Numer identyfikacyjny REGON

276255358

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E7586D65982A255C



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 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) | 31 062 740,71 | 31 062 740,71 | 1 062 740,71 | 0,00 | 0,00 | 1 062 740,71 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 31 062 740,71 | 31 062 740,71 | 1 062 740,71 | 0,00 | 0,00 | 1 062 740,71 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 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 | 31 062 740,71 | 31 062 740,71 | 1 062 740,71 | 0,00 | 0,00 | 1 062 740,71 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 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) | 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 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 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 |
| E4.2 pozostałe | 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 |

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

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 | 3 394 769,00 | 1 658 769,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 769,00 | 0,00 | 1 736 000,00 |
| 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 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | 0,00 | 0,00 |

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 | 1 098 900,00 | 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 |

| | | | |
|--|--------------|---------------|--|
| Dariusz Holesz | (032)4785263 | 2016-02-12 | Anna Hetman |
| Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON |
|------|-----------|
| | |
| 1 | 2 |
| 1 | 276255358 |
| 1.1 | 276255358 |
| 1.2 | 276852775 |
| 1.3 | 276850629 |
| 1.4 | 273072999 |
| 1.5 | 276765272 |
| 1.6 | 273044081 |
| 1.7 | 276718858 |
| 1.8 | 000844784 |
| 1.9 | 000728670 |
| 1.10 | 000728718 |
| 1.11 | 000728724 |
| 1.12 | 241230207 |
| 1.13 | 271587386 |
| 1.14 | 000728598 |
| 1.15 | 000728606 |
| 1.16 | 000728641 |
| 1.17 | 270207890 |
| 1.18 | 273067490 |
| 1.19 | 000784390 |
| 1.20 | 277883884 |
| 1.21 | 240024061 |
| 1.22 | 240690881 |
| 1.23 | 241248035 |
| 1.24 | 000815481 |
| 1.25 | 276660142 |
| 1.26 | 273605680 |
| 1.27 | 000835408 |
| 1.28 | 278192277 |
| 1.29 | 000835905 |
| 1.30 | 000728569 |
| 1.31 | 000728747 |
| 1.32 | 000728612 |
| 1.33 | 270103682 |
| 1.34 | 273704583 |

Dariusz Holesz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2016-02-12

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E7586D65982A255C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

| | |
|------|-----------|
| 1.35 | 276303057 |
| 1.36 | 272536994 |
| 1.37 | 272000880 |
| 1.38 | 272000897 |
| 1.39 | 272000905 |
| 1.40 | 272000970 |
| 1.41 | 272000911 |
| 1.42 | 272000928 |
| 1.43 | 272000934 |
| 1.44 | 272000940 |
| 1.45 | 271204971 |
| 1.46 | 272000963 |
| 1.47 | 272000986 |
| 1.48 | 272000992 |
| 1.49 | 272001000 |
| 1.50 | 272001017 |
| 1.51 | 272001023 |
| 1.52 | 272001030 |
| 1.53 | 272001052 |
| 1.54 | 272001046 |
| 1.55 | 272001069 |
| 1.56 | 003461374 |
| 1.57 | 272001075 |
| 1.58 | 272001098 |
| 1.59 | 272001106 |
| 1.60 | 272001129 |
| 1.61 | 272192477 |
| 1.62 | 272152897 |
| 1.63 | 272297207 |
| 1.64 | 271446970 |
| 1.65 | 276303040 |
| 1.66 | 000728658 |
| 1.67 | 276289920 |

Dariusz Holesz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2016-02-12

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E7586D65982A255C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

Dariusz Holesz

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2016-02-12

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E7586D65982A255C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22