

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
DE285887B835255E

Adres:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
DE285887B835255E

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 III kwartału 2012 roku

WOJ. ²⁾ 14 POWIAT ²⁾ 38 GMINA ²⁾ 01 TYP GM. ²⁾ 1 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl. Jana Pawła II 1
98-300 ŻYRARDÓW
Numer identyfikacyjny REGON
000592897

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 2) żyrdowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾ 2) ŻYRARDÓW

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 obszarach gospodarskich 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)	67 000 695,99	67 000 695,99	2 395 711,28	0,00	0,00	2 395 711,28	0,00	0,00	63 607 443,63	0,00	933 368,86	64 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepisy 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)	63 607 443,63	63 607 443,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 607 443,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	3 616 376,41	3 616 376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	59 991 067,22	59 991 067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 991 067,22	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)	3 393 252,36	3 393 252,36	2 395 711,28	0,00	0,00	2 395 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	933 368,86	64 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 233 816,07	2 233 816,07	1 330 619,01	0,00	0,00	1 330 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	874 325,59	28 871,47	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 159 436,29	1 159 436,29	1 065 092,27	0,00	0,00	1 065 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	59 043,27	35 300,75	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepełne skresić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

PRZYJĘTY W MIASTO

2012-10-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DE285887B835255E

telefon

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele					pozostałe podmioty	
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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	37 817 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 817 962,24
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	9 453 169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 453 169,23

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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	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					Zadania inwestycyjne		
	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3	4
	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Miroslawa Kierzkowska
mgr inż. Miroslawa Kierzkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46 858 15 82

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Pawlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E2.2	UwagaJT Kolumna ta zawiera kwotę 591 067,22 zł umowy forfaitingowej spłacanej wydatkami według harmonogramu do końca 2012 roku. długoterminowe

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46 858 15 82

telefon

DE285B87B835255E



2012-10-17

rok m-c dzień

PREZYMNIKI MIASTA
[Signature]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu