



ESPEDYCYJNY
URZĄD MIEJSKI
Grupa K2 (część budżetu)
08.05.2012

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WEG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 503 924,40	7 503 924,40	2 078 545,61	0,00	0,00	2 057 407,12	21 138,49	0,00	5 329 942,10	0,00	55 167,49	40 269,20	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)	7 385 459,68	7 385 459,68	2 055 517,58	0,00	0,00	2 055 517,58	0,00	0,00	5 329 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	893 725,44	893 725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	6 491 734,24	6 491 734,24	2 055 517,58	0,00	0,00	2 055 517,58	0,00	0,00	4 436 216,66	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	118 464,72	118 464,72	23 028,03	0,00	0,00	1 889,54	21 138,49	0,00	0,00	0,00	55 167,49	40 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 999,09	88 999,09	1 198,04	0,00	0,00	1 198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	55 167,49	32 633,56	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	29 465,63	29 465,63	21 829,99	0,00	0,00	691,50	21 138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635,64	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIEJSKI
Maria Bąkino

Z up. Burmistrza
Henryka Sektas
Zastępca Burmistrza

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	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 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłatem kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				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.	wartość nominalna zobowiązania (rok, m-c, dzień)	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (godziszania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (godziszania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIEJSKI
Martina Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

257/5618

telefon

2012-05-08

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
Henryka Sektus
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

EF96F01D4B514CAC Korekta nr 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne wykazane w E.4 są zobowiązaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Katuszynie, który złożył niżej zamieszczone wyjaśnienie.:

"Wyjaśnienie

Dotyczy sprawozdania Rb – Z.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Katuszynie wyjaśnia, że zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za I kwartał 2012 roku w kwocie 118.464,72 zł zostały już częściowo uregulowane w m-cu kwietniu w kwocie 54.226,07 zł, pozostałe należności zostaną uregulowane do końca II kwartału b.r. Zakład posiada też wysokie należności wymagalne. Na koniec I kwartału wynosiły 115.904,71, część już też została uregulowana.
Sytuacja finansowa zakładu poprawi się, co wpłynie na poprawę płynności finansowej zakładu."

SKARBNIK MIEJSKI
Mariusz Dużywo

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach zbiorczych sporządzonych przez RIO

257575618

telefon

FF96F01D4B514CAC Korekta nr 2

rok m-c dzień

2012-05-08

Z up. Burmistrza
Henryka Sektas
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia