

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Urząd Miasta
ul. Piramowicza 32

47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE

Numer identyfikacyjny REGON: 000524507

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

jednostki samorządu terytorialnego

WOJ. ²⁾ 16

POWIAT ²⁾ 03

GMINA ²⁾ 01

TYP GM. ²⁾ 1

ZMIAZĘK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

53A36C5662E51D4B

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni			
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne	
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)																	
grupa I																	
grupa II																	
grupa III																	
grupa IV																	
bank centralny																	
banki																	
pozostałe krajowe instytucje finansowe																	
przedsiębiorstwa niefinansowe																	
gospodarstwa domowe																	
instytucje niefinansowe działające na gospodarstwach domowych																	
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	64 032 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 032 612,00	0,00	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)	64 032 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 032 612,00	0,00	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	64 032 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 032 612,00	0,00	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

Zastępca
Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Budżetu
i Księgowości

Ewa Stanił

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Wantuła

774050357

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

53A36C5662E51D4B

BeSTia

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				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	13 600 000,00		13 600 000,00		0,00	13 600 000,00			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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X					

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)	wartość nominalna	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
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	
	3	4	5	6
1				
Wartość odsetek	0,00			0,00

Zastępca
Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Budżetu
i Księgowości

Dworkin

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Warpiela

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774050357

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

53A36C5662E51D4B

nie