


| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czechowice-Dziedzice pl. Jana Pawła II 1 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE | | jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorcza/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ | | | | | | | 5E238351CE642A1E | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000523608 | | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009 | | | | | | |  | | | |
| Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | śląskie bielski CZECHOWICE-DZIEDZICE | | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 24 02 04 3 | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

| 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 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) | 8 830 871,75 | 8 830 871,75 | 2 486 142,57 | 0,00 | 0,00 | 2 486 142,57 | 0,00 | 0,00 | 6 322 250,00 | 0,00 | 22 479,18 | 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) | 8 808 392,57 | 8 808 392,57 | 2 486 142,57 | 0,00 | 0,00 | 2 486 142,57 | 0,00 | 0,00 | 6 322 250,00 | 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 | 8 808 392,57 | 8 808 392,57 | 2 486 142,57 | 0,00 | 0,00 | 2 486 142,57 | 0,00 | 0,00 | 6 322 250,00 | 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) | 22 479,18 | 22 479,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 479,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 22 479,18 | 22 479,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 479,18 | 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 |

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 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 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

Krzysztof Wiącek

Główny Księgowy / Skarbnik

0322147110
telefon

2009-07-06
rok m-c dzień

Z up. **Burmistrza**
Zastępca Burmistrza

5E238351CE642A1E

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | z innych źródeł ogółem | w tym: |
|-----|---|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | | | długoterminowe | | długoterminowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | 0,00 | 0,00 |
| 2 | na pokrycie wydatków unijnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Wiacek

Główny Księgowy / Skarbnik

0322147110

telefon

2009-07-06

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Stanisław Czyż
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E238351CE642A1E

Strona 2

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

| Lp. | Zadania bieżące | | | | Zadania inwestycyjne | | | |
|-----|-------------------|--|---|---|----------------------|--|---|---|
| | wartość nominalna | data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

SKARBNIK MIASTA

Krzysztof Wiącek

Główny Księgowy / Skarbnik

0322147110

telefon

2009-07-06

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Stanisław Czyż
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E238351CE642A1E

Strona: 3

SKARBNIK MIASTA

Krzysztof Wiącek

Główny Księgowy / Skarbnik

0322147110

telefon

2009-07-06

rok m-c dzień

5E238351CE642A1E



Z up. BURMISTRZA

Stanisław Czyż
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu