

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach - zespół w Bielsku Białym

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach

39A5468C39C50981

BURMISTRZ MIASTA USTRON'
43-450 USTRON', Rynek 1

jednostki samorządu terytorialnego

Wpł.
dnia

22. PAZ. 2010

C sprawozdanie łączne¹⁾

zarejestrowano pod numerem

przekazano

Numer identyfikacyjny REGON

000526274

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

Nazwa województwa²⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

cieszyński

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

USTRON'

WOJ.²⁾

24

POWIAT²⁾

03

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

1

ZWIAZEK JST²⁾TYP ZW.²⁾Grupa²⁾część budz.²⁾

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 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)	10 295 111,92	10 295 111,92	2 747 623,00	0,00	0,00	2 747 623,00	0,00	0,00	7 542 108,92	0,00	0,00	5 380,00	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)	10 289 731,92	10 289 731,92	2 747 623,00	0,00	0,00	2 747 623,00	0,00	0,00	7 542 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	400 108,92	400 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	9 889 623,00	9 889 623,00	2 747 623,00	0,00	0,00	2 747 623,00	0,00	0,00	7 142 000,00	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)	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez BOSTia

BeSTia

033/8579308

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

39A5468C39C50981

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

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

C. Uzupełniające 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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		2 000 000,00	2 000 000,00	

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (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
1	0,00				110 000,00	2007-10-31	2007-10-31	2011-07-31

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

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

39A5468C39C50981



2010-10-21

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu