

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

Adres jednostki sprawozdawczej
41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna
21

Numer identyfikacyjny REGON
278255312

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego
b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach

wg stanu na koniec

4

kwartału

roku

2018

WOJ.

24

POWIAT

65

GMINA

00

TYP GMI

0

ZWIĄZEK JST

0

TYP ZW.

0

GRUPA

02

CZĘŚĆ BUDZ.

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+3+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 mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	29 133 796,72	29 133 796,72	5 590 589,07	0,00	221 880,56	5 368 709,51	0,00	0,00	0,00	9 614 805,78	13 866 036,11	62 365,76	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)	14 914 805,78	14 914 805,78	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 614 805,78	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	14 914 805,78	14 914 805,78	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 614 805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe 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)	14 218 990,94	14 218 990,94	290 589,07	0,00	221 880,56	68 709,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 866 036,11	62 365,76	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	14 153 667,40	14 153 667,40	225 265,53	0,00	221 880,56	3 394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13 866 036,11	62 365,76	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	65 323,54	65 323,54	65 323,54	0,00	0,00	65 323,54	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	1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (dotlenionych) 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	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	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	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		w tym:		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem	dotlenione	ogółem	dotlenione	ogółem	dotlenione	ogółem	dotlenione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem kredytów i pożyczek oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym:								
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X						

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

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	647 243,80	459 006,39	188 237,41

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	276255312
1.1	000310077

Janina Bronikowska-Radosz
Główny Księgowy / Skarbnik

32 295 67 31
telefon

2019-02-19
rok m-c dzień

SKARBNIK MIASTA
Janina Bronikowska-Radosz

Prezydent Miasta

Marcin B. Białylak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu