


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szydłowcu Pl Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku						Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 0538558430DF603D 							
Numer identyfikacyjny REGON 000523790		Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} szydłowiecki		Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} SZYDŁOWIEC		WOJ ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW ²⁾ Grupa ²⁾ część budz ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		14		30		05		3							

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	barki	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)	24 367 385,25	24 367 385,25	698 313,40	0,00	0,00	698 313,40	0,00	0,00	23 406 474,83	0,00	262 597,02	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)	24 073 830,49	24 073 830,49	667 355,66	0,00	0,00	667 355,66	0,00	0,00	23 406 474,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 093 080,00	1 093 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	22 980 750,49	22 980 750,49	667 355,66	0,00	0,00	667 355,66	0,00	0,00	22 313 394,83	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)	293 554,76	293 554,76	30 957,74	0,00	0,00	30 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	262 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	293 554,76	293 554,76	30 957,74	0,00	0,00	30 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	262 597,02	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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 617-86-34

telefon

2012-02-23

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

inż. Krzysztof Ziółkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		1 093 080,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

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

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

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 GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 617-86-34
telefon

2012-02-23
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
mgr Krzysztof Chotkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania zburzonych spowodowanych przez R.O.
BeSTia

048 617-86-34

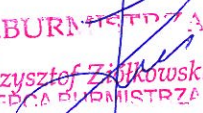
telefon

2012-02-23

rok m.c dzień

0528558430DF603D Korekta nr 1




Z up.BURMISTRZA
inż. Krzysztof Ziłkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu