


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:					
Miasto Radlin ul. Rymera 15 44-310 Radlin									jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			397A03B483D91715				
276258658		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ²⁾		śląskie												
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		wodzisławski												
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		RADLIN												
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾					
		24	15	02	1									

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)	11 751 074,47	11 751 074,47	2 449 954,73	0,00	0,00	2 449 954,73	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	1 119,74	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)	11 749 954,73	11 749 954,73	2 449 954,73	0,00	0,00	2 449 954,73	0,00	0,00	9 300 000,00	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	11 749 954,73	11 749 954,73	2 449 954,73	0,00	0,00	2 449 954,73	0,00	0,00	9 300 000,00	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)	1 119,74	1 119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,74	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 119,74	1 119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,74	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

+48324590200

telefon

2013-02-25

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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	18 351 714,30	5 785 080,00	0,00	0,00	5 785 080,00	0,00	12 566 634,30
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. 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	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		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

D. Uzupelniające 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	2 212,78	2010-02-11	2010-02-11	2013-12-31	1 845,00	2012-03-01	2012-03-01	2013-12-31
2	132 759,12	2010-04-01	2010-04-01	2014-03-31	17 450,01	2012-04-24	2012-04-24	2014-12-31
3	8 954,50	2011-01-13	2011-01-13	2014-01-13	388 618,53	2012-05-14	2012-05-14	2013-10-31
4	2 739,81	2012-01-05	2012-01-05	2014-12-31	9 840,00	2012-04-20	2012-04-20	2013-11-30
5	8 800,00	2012-01-17	2012-01-17	2013-01-31	300 566,38	2012-06-13	2012-06-13	2013-10-31
6	11 500,00	2012-12-06	2012-12-06	2013-12-06	95 940,00	2012-11-08	2012-11-08	2013-05-15
7	34 583,76	2012-12-19	2013-01-02	2013-07-31	25 830,00	2012-11-14	2012-11-14	2013-05-15
8	8 991,30	2012-12-19	2013-01-02	2013-12-31	36 014,40	2012-12-06	2012-12-06	2013-08-06
9	9 643,84	2012-12-19	2013-01-02	2013-12-31	22 200,00	2012-12-20	2012-12-20	2013-08-20
10	2 152,50	2012-12-19	2012-12-19	2013-12-31				
11	5 236,70	2012-12-19	2013-01-02	2013-12-31				
12	8 704,70	2012-12-19	2013-01-02	2013-12-31				
13	9 446,40	2012-12-19	2012-12-19	2014-12-31				
14	492,00	2012-12-21	2012-12-21	2013-12-31				
15	2 238,60	2012-12-21	2013-01-01	2013-12-31				
16	2 386,07	2012-12-27	2012-12-27	2013-12-31				
17	12 790,77	2012-12-21	2012-12-21	2013-12-31				
18	22 634,46	2012-12-21	2013-01-01	2013-12-31				
19	24 354,00	2012-12-27	2013-01-01	2013-12-31				

+48324590200

2013-02-25

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48324590200

telefon

2013-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48324590200
telefon

2013-02-25
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

