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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ	Adresat:
Urząd Miejski w Lublińcu ul.Paderewskiego 5 42-700 LUBLINIEC	jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego [1] za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009	Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach F7EBFE08AC6B3427
Numer identyfikacyjny REGON *000526280*		

		SYMBOLE						
Nazwa województwa	*śląskie*	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku [1]	*lubliniecki*	24	07	01	1			
Nazwa gminy / związku [1]	*LUBLINIEC*							

Przed wypełnieniem przeczytać instruk

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	pozosta przedmi zagranic
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)	23 760 594,99	23 760 594,99	10 994 432,33	0,00	320 000,00	10 674 432,33	0,00	0,00	12 766 162,66	0,00	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	
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	
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	
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	23 760 594,99	23 760 594,99	10 994 432,33	0,00	320 000,00	10 674 432,33	0,00	0,00	12 766 162,66	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	
E2.2 długoterminowe	23 760 594,99	23 760 594,99	10 994 432,33	0,00	320 000,00	10 674 432,33	0,00	0,00	12 766 162,66	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	
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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	
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	
E4.2 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	

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
Ewa Kadzmarczyk
Główny Księgowy / Skarbnik

034 3530 100 w. 117
telefon

2009-07-24
rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ANNA JORCZYK-DRÓŻDŻ
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F7EBFE08AC6B3427

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
Ewa Kaczmarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3530 100 w. 117
telefon

2009-07-24
rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
ANNA JONCZYK-DRZYMAŁA

F7EBFE08AC6B3427

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niz 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
1	10 793,25	2008-04-01	2008-04-01	2010-04-30	0,00			
2	1 760,00	2008-04-08	2008-04-08	2010-06-30	0,00			
3	46 360,00	2009-02-17	2009-02-17	2010-02-02	0,00			
4	235 029,12	2009-06-30	2009-06-30	2010-12-31	0,00			
5	54 900,00	2009-06-16	2009-06-16	2010-02-26	0,00			
6	21 960,00	2009-06-16	2009-06-16	2010-02-26	0,00			
7	0,00				403 208,48	2008-10-08	2008-10-08	2010-03-30

SKARBNIK MIASTA
Ewa Kaczmarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3530 100 w. 117
telefon

2009-07-24
rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
ANNA JONCZYK-DRZYMAŁA

F7EBFE08AC6B3427

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-Z:
Kwota wynikająca z wyceny kredytu zaciągniętego w walucie obcej w banku DnB Nord Polska S.A., W-wa na dzień 31.03.2009r. wynosi +57.863,80 zł
Kwota wynikająca z wyceny kredytu zaciągniętego w walucie obcej w banku DnB Nord Polska S.A., W-wa na dzień 30.06.2009r. wynosi -27.527,45 zł

SKARBNIK MIASTA
Ewa Kaczmarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3530 100 w. 117
telefon

2009-07-24
rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ANNA JONCZAK-DRAJMAJLA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F7EBFE08AC6B3427