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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Lublińcu
ul.Paderewskiego 5
42-700 LUBLINIEC

Numer identyfikacyjny REGON
000526280

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

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 31 grudnia roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5E2C247DAB272C08

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa: *śląskie*
Nazwa powiatu / związku [1]: *lubliniecki*
Nazwa gminy / związku [1]: *LUBLINIEC*

SYMBOLE						
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
24	07	01	1			

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	pozostałe przedmioty zagraniczn
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)	22 192 788,33	22 192 788,33	10 177 004,20	0,00	0,00	10 177 004,20	0,00	0,00	12 015 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	22 192 788,33	22 192 788,33	10 177 004,20	0,00	0,00	10 177 004,20	0,00	0,00	12 015 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
E2.2 długoterminowe	22 192 788,33	22 192 788,33	10 177 004,20	0,00	0,00	10 177 004,20	0,00	0,00	12 015 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0

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

Z-ca Skarbnika Miasta
Aniela Bęben
Główny Księgowy / Skarbnik

034 3530 100 w. 117
telefon

2010-02-24
rok m-c dzień

BURMISTRZ
EDWARD MAŁUSKA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E2C247DAB272C08

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

Z-ca Skarbnika Miasta
Aniela Bęben

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3530 100 w. 117

telefon

2010-02-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ
EDWARD MANIURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E2C247DAB272C08

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	20 000,68	2009-07-31	2009-07-31	2010-07-31	0,00			
2	8 442,40	2009-05-07	2009-05-07	2012-05-07	0,00			
3	688 663,55	2009-10-26	2010-01-01	2011-12-31	0,00			
4	351 726,00	2009-10-28	2009-10-28	2010-12-31	0,00			
5	458 761,80	2009-12-02	2010-01-01	2011-12-31	0,00			
6	129 016,00	2009-12-02	2010-01-01	2012-12-31	0,00			
7	225 825,37	2009-12-03	2010-01-01	2011-12-31	0,00			
8	2 928,00	2009-12-02	2010-01-01	2010-12-31	0,00			
9	81 807,10	2009-12-07	2010-01-01	2010-12-31	0,00			
10	7 298,42	2009-12-03	2009-12-03	2011-12-03	0,00			
11	7 712,40	2009-12-18	2010-01-01	2010-12-31	0,00			
12	17 928,10	2009-12-15	2010-01-01	2010-12-31	0,00			
13	31 982,51	2009-12-15	2010-01-01	2010-12-31	0,00			
14	218 680,00	2009-12-28	2010-01-01	2012-12-31	0,00			
15	82 773,60	2009-12-29	2010-01-01	2010-12-31	0,00			
16	0,00				526 423,70	2009-10-09	2009-10-09	2010-09-30
17	0,00				1 309 133,77	2009-09-22	2009-09-22	2010-07-30
18	0,00				2 680,00	2009-10-26	2009-10-26	2010-09-30

Z-ca Skarbnika Miasta
Aniela Bęben
Główny Księgowy / Skarbnik

034 3530 100 w. 117
telefon

2010-02-24
rok m-c dzień

BURMISTRZ
EDWARD MANIURA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E2C247DAB272C08

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
Kwota wynikająca z wyceny kredytu zaciągniętego w walucie obcej w banku DnB Nord Polska S.A., W-wa na dzień 30.09.2009r. wynosi -22.371,37 zł.
Kwota wynikająca z wyceny kredytu zaciągniętego w walucie obcej w banku DnB Nord Polska S.A., W-wa na dzień 31.12.2009r. wynosi -4.637,85 zł.

Z-ca Skarbnika Miasta
Aniela Bębeń

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3530 100 w. 117
telefon

2010-02-24
rok m-c dzień

BURMISTRZ
EDWARD MANIURA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E2C247DAB272C08