

RD-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

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C45DC439E0F917D8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	pozostali wierzyciele krajowi instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	11 991 745,01	11 991 745,01	8 441 845,01	7 300 000,00	0,00	1 141 845,01	0,00	0,00	3 549 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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 kredytobiorcove	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)	11 991 745,01	11 991 745,01	8 441 845,01	7 300 000,00	0,00	1 141 845,01	0,00	0,00	3 549 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytobiorcove	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	11 991 745,01	11 991 745,01	8 441 845,01	7 300 000,00	0,00	1 141 845,01	0,00	0,00	3 549 900,00	0,00	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 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	0,00
E4.1 z tytułu dostaw/ 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	0,00
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) Nieopozrabane skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA LEDZIN

Mgr Agata Słeszak

Agata Janina Słeszak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

032 2166291

2019-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

BUDYNIŃCZ

Krysztyna Elzbieta Wöbel

BeS.Tta

C45DC439E0F917D8

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podatki selicjalne (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	222 750,00	222 750,00	0,00	0,00	0,00	222 750,00	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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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 ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dydaktyczne	ogółem		dydaktyczne	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
	na współfinansowanie (udział własny)	X					
2							

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadłużeniowych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji номinowanych w walucie obcej wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4	Zobowiązania związane z wykorzystaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wykazujących z umów niestanowiących z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
B. krótkoterminowe zobowiązania przeznaczane do przeznaczenia		0,00
		0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY  
 Agneta Janina Sikorska Iciezak  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

032 2166291  
 Telefon

2019-10-18  
 rok m-c dzień

Krzysztof Eitzinger Wöbel  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Naczelnik Wydziału Budżetu mgr. Inga Drabik

BUMMSTZ

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK MIĘSTALFI

mgr Agnieszka Szezer

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdaniń dotyczących sprawozdaniowych przez RIO

BESTIA

032 2166291

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

C45DC439E0F917D8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

Naczelnik  
Wydział Budżetu  
mgr Krzysztof Wróbel

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu  
mgr Krzysztof Wróbel

Krzysztof Wróbel

Strona 3 z 3