

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Tarnogórski

ul.Karłuszowiec 5

42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Numer identyfikacyjny REGON

276255170

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 II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0C4B3EC007E7D89A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 2)

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

Nazwa gminy / związku 1) 2)

śląskie

tarnogórski

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budz. 2)

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 podmioty 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)	33 138 169,36	33 138 169,36	582,96	0,00	34,45	548,51	0,00	0,00	31 787 245,19	0,00	1 338 323,81	12 017,40	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)	31 784 875,41	31 784 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 784 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 241 555,91	1 241 555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	30 543 319,50	30 543 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 543 319,50	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)	1 353 293,95	1 353 293,95	582,96	0,00	34,45	548,51	0,00	0,00	2 369,78	0,00	1 338 323,81	12 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 341 276,55	1 341 276,55	582,96	0,00	34,45	548,51	0,00	0,00	2 369,78	0,00	1 338 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	12 017,40	12 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

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 (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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 wyemitowane 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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	1 341 276,55
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

LUCYNA EKKERT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C4B3EC007E7D89A

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne stanowią:

- zobowiązania przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. B. Hagera w Tarnowskich Górach w kwocie 1 341 276,55 zł - wykazane również w poz. C2 sprawozdania "Dodatkowe dane uzupełniające";
- zobowiązania wynikające z wyroków sądowych (dot. zwrotów za karty pojazdu, odszkodowania dla osoby fizycznej), które stały się prawomocne w miesiącu czerwcu 2014 r. Z uwagi na wpływ ww. wyroków sądowych do Wydziału Finansowo-Księgowego do dnia 3 lipca zostały one ujęte w kosztach w miesiącu czerwcu 2014 i stały się automatycznie zobowiązaniami wymagalnymi - kwota 12 017,40 zł.

Wartość zobowiązań wymagalnych nie jest zgodna za sprawozdaniem Rb-28S o kwotę odsetek równą 260 125,66 zł.

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

LUCYNA EKKERT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0C4B3EC007E7D89A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.23