

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Kobyłka

ul. Wolnościńska 1

05-230 KOBYLKA

Numer identyfikacyjny REGON

000524921

Nazwa województwa²⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

wołomiński

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

KOBYLKA

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

FF6993AD73D574EA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
															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)	34 035 328,48	34 035 328,48	4 744 583,48	22 310,00	4 148 803,48	573 470,00	0,00	0,00	29 290 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	papier 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)	34 013 018,48	34 013 018,48	4 722 273,48	0,00	4 148 803,48	573 470,00	0,00	0,00	29 290 745,00	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	34 013 018,48	34 013 018,48	4 722 273,48	0,00	4 148 803,48	573 470,00	0,00	0,00	29 290 745,00	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	wynaglenia zobowiązania (E4.1+E4.2)	22 310,00	22 310,00	22 310,00	22 310,00	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	0,00
	E4.2 pozostałe	22 310,00	22 310,00	22 310,00	22 310,00	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

SKARBNIK MIASTA

KIEROWNIK Główny Kierownik

Wydziatu Budżetu i Planowania

Główny Kierownik / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań załączonych sporządzonych przez RIO

BeST i p

Heronima Uścińska

022 786-31-21

telefon

2013-02-04

rok i msc dzień

FF6993AD73D574EA

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	wzrosty			
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III
1	2	3	4	5	6
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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:
		3	4	długoterminowa			
				5	6		
1	2						
1	Opiekę kredytów i pożyczek, w tym:						
2	na współfinansowanie (tutaj własny)	X		0,00		33 436 548,48	33 439 548,48
			X			29 290 745,00	29 290 745,00

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	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (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

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
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SEKRETARZ MIASTA

Grzegorz Małolecki

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczasowe stanowisko przystąpił przez RIO

022 786-31-21

telefon

2013-02-04

rok m-c dzień

Z UP. BURMISTRZA

Sigowik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
Sektora Miasta

BeSTia

FF6993AD73D574EA

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Różnice kursowe minus 333 471,16 PLN. Kwota zobowiązań wymagalnych dotyczy korekty podatku VAT za listopad 2012 roku. Zobowiązanie zostało uregulowane 03.01.2013 roku.

OKRĘGOWY ZARZĄD

OKRĘGOWY ZARZĄD

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych ani sprawozdań przeliczeń

2013-02-04

rok m-c dzień

022 786-31-21

telefon

FF6993AD73D574EA



Z up. BURMISTRZA
Kierownik Urzędu Miejskiego

Kierownik Urzędu Miejskiego Zarządu

BeSTia