

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Pińczowie

ul. 3 Maja 10

26-001 PIŃCZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000523761

Nazwa województwa

świętokrzyskie

pińczowski

PIŃCZÓW

Nazwa powiatu / związku

pińczowski

Nazwa gminy / związku

pińczowski

Rb Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH DRAZ PORECZENI I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

c) sprawozdanie łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

21782EB45C32BA85

WPLYNEŁO DNIA: 23.02.2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	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	przebieżni i nieliniowe	przebieżni i liniowe	instytucje niekomercyjne sektora naucz. gospodarski domowy	opłami należące do stry (kol. 16+17)	pozostałe przebieżni zagraniczne euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	24 744 484,92	24 744 484,92	1 303 280,92	0,00	0,00	1 303 280,92	0,00	0,00	23 441 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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 subskrypcyjne	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 obligacyjne	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 (E2.1+E2.2)	24 744 484,92	24 744 484,92	1 303 280,92	0,00	0,00	1 303 280,92	0,00	0,00	23 441 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	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 depozyty	24 744 484,92	24 744 484,92	1 303 280,92	0,00	0,00	1 303 280,92	0,00	0,00	23 441 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 wolumenowe	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 różniczkami	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 tytuły dłużne (wzrostów i spadk)	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) Negatywne skreślić  
2) Wykazać tylko dodatnio

SKARBNIK  
Urząd Miejski w Pińczowie  
ul. 3 Maja 10, 26-001 Pińczów  
REGON 000523761

8 U M I E S T O W I E N I E  
Kierownik jednostki i Prowadzący Zarząd

2012-02-21

413573M71

tablica

21782EB45C32BA85

Strona 1



**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie		Kwota ekwiwalenta ogółem (kol. 3+5)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
3		2	3	4	5	6	7	8
1) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		85 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 760,00
2) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	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 jednostki ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Całkowite kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	1 300 260,00	1 300 260,00	1 300 260,00	1 300 260,00
2	na współfinansowanie (zobowiązanie)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących**

Lp.	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne		data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
	1	2	3	4	
1	data rozpoczęcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
2	wartość nominalna	wartość nominalna	wartość nominalna	wartość nominalna	wartość nominalna

**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

**SKARBNIK**

*Mirka...*  
Mirka...  
Główny Księgowy / Przewodniczący Zarządu  
na okres sprawozdawczy: 2012-02-21

4135/38/11

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

**SKARBNIK**

*mgr inż. Mirosław*  
Główny Kierownik Szeregowy Oddziału  
w zakresie sprawozdań finansowych i Bilansu

BeSTa

413573871

telefon

2012-02-01

rok m-c dzień

21782E645C32BA85



**BURMIETRZ**

*Małgorzata*  
Kierownik Oddziału / Przewodniczący Zarządu