

RU-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe  
b) sprawozdanie zbiorcze  
c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

WOJ. <sup>2)</sup> 24  
POWIAT <sup>2)</sup> 03  
GMINA <sup>2)</sup> 01  
TYP GM. <sup>2)</sup> 1  
ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>  
TYP ZW. <sup>2)</sup>  
Grupa <sup>2)</sup>  
część budż. <sup>2)</sup>

Nazwa województwa <sup>2)</sup>		śląskie	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		cieszyński	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		CIESZYŃ	

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	mierzyciele krajowi											mierzyciele zagranicni			
			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 niefinansowe	instytucje finansowe	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfilii euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	33 436 263,79	33 436 263,79	5 655 148,79	0,00	0,00	5 655 148,79	0,00	0,00	27 781 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	33 436 263,79	33 436 263,79	5 655 148,79	0,00	0,00	5 655 148,79	0,00	0,00	27 781 115,00	0,00	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	0,00
E2.2 długoterminowe	33 436 263,79	33 436 263,79	5 655 148,79	0,00	0,00	5 655 148,79	0,00	0,00	27 781 115,00	0,00	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	0,00
E4 wymagane 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	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	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	0,00

1) Nieopisane skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK MIASTA**  
*mgr Alicja Dąbrowska*  
mgr Alicja Dąbrowska

**I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA**  
*[Podpis]*  
mgr inż. [Imię i Nazwisko]

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmiotowy sektor finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

**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:	
			dygoterminowe	krótkoterminowe		dygoterminowe	krótkoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	3	4	5	6	7	8
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

**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	Wyszczególnienie	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne					
		data zaciągnięcia zobowiązania (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
1	wartość nominalna									
2										

**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**  
mgr Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdaniowej przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

**I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA**

mgr inż. Jan Moliszczak  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu