

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Oświęcim

ul. Zaborzka 2


32-600 OŚWIECIM

Numer identyfikacyjny REGON 072181787

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

C57CA8A4F6E80337



1) jednostki samorządu terytorialnego

2) b) sprawozdanie zbiorcze

3) c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

małopolskie

oświęcimskie

OŚWIECIM

WOJ. 12

POWIAT 13

GMINA 01

TYP GM. 1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)


część bud. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

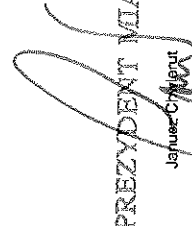
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+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)	62 477 246,99	62 477 246,99	557 246,99	0,00	0,00	557 246,99	0,00	0,00	61 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Zobowiązania krótkoterminowe (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 Zobowiązania 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 Zobowiązania 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 Zobowiązania długoterminowe (E2.1+E2.2)	62 477 246,99	62 477 246,99	557 246,99	0,00	0,00	557 246,99	0,00	0,00	61 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 Zobowiązania 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
E2.2 Zobowiązania długoterminowe	62 477 246,99	62 477 246,99	557 246,99	0,00	0,00	557 246,99	0,00	0,00	61 920 000,00	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 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 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	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) Niepotrzebnie skrócić
2) Wypełnić gdy dotyczy



Beata Jolanta Chachula



PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Janusz Chwierut

48 39 8429113
telefon

2018-02-19
rok m-c dzień

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

C57CA8A4F6E80337

Strona 1 z 4

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	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. Uzupelniajace 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:	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X						

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spółek kredytów i pożyczek zadłużonych na spłatę przełożonych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
2. Przegląd zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wykup obligacji emitowanych w walucie obcej wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	3
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	5
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

Beata Jolanta Chachula

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zawierających sprawozdania przez RIO

48 33 8429113

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Janusz Pawlencut

Kierownik jednostki samorządu terytorialnego

BeSTia

C57CA8A4F6E80337

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	072181787	
1.1	072181787	
1.2	071009345	
1.3	071009859	
1.4	070431814	
1.5	070431928	
1.6	358574389	
1.7	387453267	
1.8	070431872	
1.9	070431886	
1.10	387471761	
1.11	387482776	
1.12	00528400	
1.13	070431820	
1.14	357061516	
1.15	070005193	
1.16	070025570	
1.17	358901925	
1.18	120035043	
1.19	070034384	
1.20	071009822	
1.21	071009916	
1.22	071009900	
1.23	071009891	

[Signature]
Beda Jolanta Chachula

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

48 33 8429113

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

C57CA8A4F6E80337



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

[Signature]
PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwienit

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Janusz Chwienit

[Handwritten signature]

Beata Jolanta Chachula
Beata Jolanta Chachula

Beata Jolanta Chachula

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

48 33 8429113

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

C57CA8A4F6E80337



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

Janusz Chybiut
PREZYDENT MIASTA
Janusz Chybiut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Janusz Chybiut

BeSTia