

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Adresat:

Regiona Izba Obrachunkowa w Katowicach

Regiona Izba Obrachunkowa w Katowicach

A986EC29BD164DC7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

24

17

01

Z

0008

Wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ²⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

żywiecki

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

Związek Komunalny ds Ekologii w Żywcu

Nazwa jednostki

070558756

Nazwa jednostki

070558756

Nazwa jednostki

070558756

Nazwa jednostki

070558756

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)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni						
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	instytucje niekomercyjne obsługujące nierzecz gospodarskich domowych	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)	86 489 396,41	86 489 396,41	86 489 396,41	0,00	86 489 396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 pakiety 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)	86 489 396,41	86 489 396,41	86 489 396,41	0,00	86 489 396,41	0,00	0,00	0,00	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	
E2.2 długoterminowe	86 489 396,41	86 489 396,41	86 489 396,41	0,00	86 489 396,41	0,00	0,00	0,00	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	
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 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	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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypisać gdy dotyczy

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu
Związku Międzygminnego
ds. Ekologii w Żywcu

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIEJÓW GMINNEGO
ds. EKOLOGII w ŻYWCU

Główny Księgowy Budżetu
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-10-22
rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A986EC29BD164DC7

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyłączajace	kwota zaciągnięcia (kol. 3+8)	wzrosty			
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
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. Uzupelniajace 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	w tym:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	86 489 396,41	86 489 396,41
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	86 489 396,41	86 489 396,41

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne	
		wartość nominalna	data rozpoczęcia 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
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	86 489 396,41	86 489 396,41
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	86 489 396,41	86 489 396,41

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

OKA R E B N I K
Urząd Miejski w Zyrardowie
Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
ds. Ekologii i Zyrardowa

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIEJOWYCH
ds. Ekologii i Zyrardowa
Janusz Michalek

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdanych sprawozdanych przez RIO

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota pożyczki płatniczej: 326.733,49 EUR

śr.kurs NBP na 30.09.2013 r.: 4,2163

Stan pożyczki płatniczej Faza I na 30.06.2013 r.: 1.414.494,62 PLN

Aktualizacja pożyczki płatniczej Faza I: 326.733,49 EUR x 4,2163 = 1.377.606,41 PLN

Różnica kursowa: 36.888,21 PLN

Stan pożyczki płatniczej Faza I na 30.09.2013 r.: 1.377.606,41 PLN

Stan pożyczki Faza II: 85.111.790,00 PLN

Ogółem pożyczki na 30.09.2013 r: 86.489.396,41 PLN

SKARBNIK
Główny Inspektor Budżetu
Związku Międzygminnego
ds. Ekologii w Zymcu

Anna Florat
Anna Florat

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-10-22

rok m-c dzień

telefon

ASB6EC29BD164DC7



BeSTia

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIAZKU MIEDZYGMINNEGO
ds. EKOLOGII w ZYWCU

Janusz Michalek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu