

Należności wymagalne Miasta na dzień 30.09.2009r. ogółem - 9 388 431,36

W tym:

1) dzierżawa pasa drogowego, opłaty za miejsca postojowe	<u>88 134,58</u>
- osoby fizyczne	5 105,14
- osoby prawne	83 029,44
2) dochody niepodatkowe (wieczyste użytkowanie, dzierżawy, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, nienależnie pobrane świadczenia Rodzinne i zasiłki, pozostałe dochody)	<u>788 858,03</u>
- osoby fizyczne	259 505,53
- osoby prawne	529 352,50
3) dochody podatkowe	<u>5 252 125,58</u>
- osoby fizyczne	2 503 391,61
- osoby prawne	2 748 733,97
4) dochody budżetowe od Urzędów Skarbowych	170 311,10
5) należności czynszowe za mieszkania i lokale użytkowe + media (ZGMiR)	<u>2 592 393,14</u>
- osoby fizyczne	2 343 561,95
- osoby prawne	248 831,19
6) należności czynszowe za hotel, kawiarnię (MOSiR) – osoby fizyczne	12 071,04
7) mandaty, grzywny (Straż Miejska) – osoby fizyczne	305 309,68
8) wywóz śmieci, dzierżawa na targowisku, usługi recyklingu (SKM)	<u>179 228,21</u>
- osoby fizyczne	84 621,12
- osoby prawne	94 607,09

SKARBNIK MIASTA

mgr Tadeusz Bednorz

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

WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ul. Bogumińska 4

44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI
Numer identyfikacyjny REGON: **000526883**

Region: **śląskie**
Nazwa powiatu / związku: **wodzisławski**
Nazwa gminy / związku: **WODZISŁAW ŚLĄSKI**

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
8C8D24D8C690BC44

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEN

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego 1)

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	SYMBOL	
						15	04
24	15	04	1				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe
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)	16 670 166,66	16 670 166,66	13 803 222,00	0,00	5 908 000,00	7 895 222,00	0,00	0,00	2 866 944,66	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 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 (E2.1+E2.2)	16 670 166,66	16 670 166,66	13 803 222,00	0,00	5 908 000,00	7 895 222,00	0,00	0,00	2 866 944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	2 866 944,66	2 866 944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	13 803 222,00	13 803 222,00	13 803 222,00	0,00	5 908 000,00	7 895 222,00	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 (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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)	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 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

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Tadeusz Rednorz

32-4590423

telefon

2009-10-22

rok in-c dzień

8C8D24D8C690BC44

Miasto Wodzisław Śląski
Kierownik Referatu Wzrostu i Rozwoju Zarządu

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu panstwa ogolem		w tym: dlugoterminowe		z innych zrodel ogolem		w tym: dlugoterminowe	
		3	4	5	6				
1	Ogolem kredyty i pozyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	na wspolfinansowanie (udzial wlasny)	X	X	0,00	0,00				
2	na pokrycie wydatkow unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00				

SKARBNIK MIASTA

mgr Tadeusz Bednorz

Główny Księgowy / Skarbnik

32-4590423

telefon

2009-10-22

rok m-c dzien

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, przypadajacym w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19 808,57	2009-09-03	2009-09-10	2011-02-10	0,00			
2	3 366,31	2007-10-18	2007-11-30	2017-11-30	0,00			
3	19 400,86	2005-12-01	2006-03-31	2015-03-31	0,00			

SKARBNIK MIASTA
mgr Tadeusz Bednorz

Główny Księgowy / Skarbnik

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca

Kierownik sekcji / Przewodniczący Zarządu

2009-10-22

rok m-c dzien

32-4590423

telefon

SKARBNIK MIASTA

mgr Tadeusz Bednorz

Główny Księgowy / Skarbnik

32-4580623

telefon

8C8D24D8C690BC44



2009-10-22

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu