

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat:
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ
URZĄD MIASTA CHORZÓW

jednostki budżetowej

numer identyfikacyjny REGON

b. sprawozdanie zbiorcze
wg stanu na koniec 1 kwartału 2014 roku

c. sprawozdanie łączne *

241791259

nazwa województwa: śląskie
nazwa powiatu/związku Chorzów
nazwa gminy/związku Chorzów

SYMBOLS

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ B.
24		63011					

v. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni							
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (k. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegi biostwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyj. działające na rzecz gosp.domow..	ogółem (16+17)	podmioty należące do strefy zagraniczej euro	pozostałe podmioty zagraniczni	
1. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1.1. papiery wartościowe (E1.1 + E1.2)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E1.1. krótkoterminowe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E1.2. długoterminowe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E2.1. krótkoterminowe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E2.2. długoterminowe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. przyjęte depozyty	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E4.2. pozostałe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

.Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele						
		podmioty sektora finansów publicznych (k. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	---	---	---	---	---	---	---	
2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	---	---	---	---	---	---	---	
3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	---	---	---	---	---	---	---	

lepotrzebne skreślić

C. Uzupełniające 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 w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		ogółem	długoterminowe		ogółem	długoterminowe
1	2	3	4	5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym:					
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przyjęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	x	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		

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			

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.(....)	
2	
2.1	
2.2	

Przedszkole Nr 28
41-500 Chorzów ul. Fijałkowska 37
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu
Regon 141781288, NIP 627-417-465-41
D Y R E K T O R

2014-04-08

rok m-c dzień

telefon

Główny księgowy/Skądźnik

mgr Joanna G. Kozłowska

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: RB-Z F ALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH O PORĘCZEŃ I GWARANCJI PRZEDSKOLE NR 23
 Adresat: WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ URZĄD MIASTA CHORZÓW

Numer identyfikacyjny REGON: a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne *
 Nazwa województwa: śląskie
 Nazwa powiatu/związku Chorzów
 Nazwa gminy/związku Chorzów

WOJ. POWIAT GMINA TYP OM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ B.
 24 63011

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (k. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszkalne	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyj. działające na rzecz gosp.domow.	ogółem (16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni.
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)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E1. papiery wartościowe (E1.1 + E1.2)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E1.1. krótkoterminowe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E1.2. długoterminowe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E2.1. krótkoterminowe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E2.2. długoterminowe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E3. przyjęte depozyty	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E4.2. pozostałe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele							
		podmioty sektora finansów publicznych (k. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	---	---	---	---	---	---	---	---	
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	---	---	---	---	---	---	---	---	
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	---	---	---	---	---	---	---	---	

*niepotrzebne skreślić

kopie

Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

1. 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 w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		ogółem	długoterminowe	ogółem	długoterminowe		
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym:	---	---	---	---		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	---	---		

2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	1	2	
Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			3
Przyjęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X	
Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagranicznych rynkach przed dniem 1 stycznia 2010r. w okresie sprawozdawczym			
Zobowiązania związku samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

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	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	
wartość odsetek				

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1. (...)	
2	
2.1	
2.2	

Przedszkole Nr 23
41-500 Chorzów ul. Floriańska 37
tel. 32 241-04-23
REGON 241791259, NIP 627-417-65-47

D Y R E K T O R

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2014-07-08

rok m-c dzień

telefon

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
RZĘDSKOLE NR 23

Rb-Z KWAP
VE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ
DECYZJI I GWARANCJI

Adresat:
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ
URZĄD MIASTA CHORZÓW

a) sprawozdanie jednostkowe

b. sprawozdanie zbiorcze
wg stanu na koniec 4 kwartału 2014 roku

c. sprawozdanie łączne *

numer identyfikacyjny REGON
241791259

nazwa województwa: śląskie
nazwa powiatu/związku Chorzów
nazwa gminy/związku Chorzów

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK	JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ B.
24		63011						

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni							
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (k. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyj. działające na rzecz gosp. domow.	ogółem (16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagranicz.	
1. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1. papiery wartościowe (E1.1 + E1.2)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E1.1. krótkoterminowe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E1.2. długoterminowe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E2.1. krótkoterminowe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E2.2. długoterminowe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. przyjęte depozyty	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
E4.2. pozostałe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele											
		podmioty sektora finansów publicznych (k. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty						
1	2	3	4	5	6	7	8	---	---	---	---	---	---
21. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

niepotrzebne skreślić

C1. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

11. 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 w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		ogółem	długoterminowe	ogółem	długoterminowe		
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym:	---	---	---	---		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	---	---		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przyjęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1		2
krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		
krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		

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
artose odsetek			

Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.(...)	
2	
2.1	
2.2	

Przedzskole Nr 23
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 37
tel. 32 241-04-23
Regon 241791269, NIP 627-117-65-4

D Y R E K T O R

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu **Jura**

2015-01-26

rok m-c dzień

telefon

Główny Księgowy/Skażnia