

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| *Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE : STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ ORECZEŃ I GWARANCJI jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego/ uczelni publicznej/ instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / państwowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnie medyczną / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej 1) | | Adresat: Wydział Budżetu i Analiz Urząd Miasta Chorzów | | | | | | | |
| a) sprawozdanie jednostkowe Numer identyfikacyjny REGON 241791259 | | b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec 2 kwartału 2015 roku | | | | | | | |
| Nazwa województwa 2) 1) 2) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) 2) Nazwa gminy / związku | | WOJ. 2) 24 | POWIAT 2) 63 | GMINA 2) 01 | TYP GM. 2) 1 | ZWIĄZEK JST 2) 1 | TYP ZW. 2) 1 | Grupa 2) 1 | część budż. 2) 1 |

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | Wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | Wierzyciele zagraniczni | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | 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 | ogółem (kol. 16+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) | 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. 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 |
| 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) | 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 |
| E2.1. 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 | 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 |
| 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) Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele | | | | | | pozostałe podmioty |
|--|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|---|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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. wartości poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | | | | | | | | |

Dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
 i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację p... amów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem... jków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa | | z innych źródeł | | w tym długoterminowe |
|-----|---|-------------------|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| | | ogółem | w tym długoterminowe | ogółem | 5 | |
| 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 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę urzędujących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | | |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | | |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego 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 |
|------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | | | |

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

.....
STANISŁAW STANISŁAW
 główny księgowy / skarbnik

.....
 telefon

* Nie dotyczy sprawozdań z budżetowych sporządzanych przez RIO.

2015.07.09

rok, mies., dzień

.....
Przedsiębiorstwo Nr 23
 41-500 kierownik jednostki / przewodniczący zarządu
 tel. 32 241-04-23
 Regon 241791259, NIP 627-117-65-47

D Y R E K T O R

Ingr Joanna Jura

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|-------------|--|---------|--|-------|--|-------------|--|
| jednostki sprawozdawczej szkole Nr 23 | | RB-N KWARTALNE SPRAWC | | INIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTY | | W FINANSOWYCH | | Adresat: Wydział Budżetu i Analiz Urząd Miasta Chorzów | | | | | | | | | | | |
| jednostki sprawozdawczej ul. Floriańska 37 41-500 Chorzów | | jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzających przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych w tym agencji wykonawczych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej ¹⁾ | | W FINANSOWYCH | | a) sprawozdania jednostkowe | | b) sprawozdania zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 241791259 | | Nazwa województwa ^{1) 2)} śląskie | | WOJ. 24 | | POWIAT 63 | | GMINA 01 | | TYP GM. 1 | | ZWIĄZEK JST | | TYP ZW. | | Grupa | | część budż. | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} | | Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|----------------|-----------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | 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 | ogółem (kol. 16+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 |
| N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.) | 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 |
| N1.1. krótkoterminowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N1.2. długoterminowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.) | 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 |
| N2.1. krótkoterminowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N2.2. długoterminowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.) | 73 404,11 | 73 404,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,25 | 0,00 | 0,00 | 72 656,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1. gotówka | 747,25 | 747,25 | | | | 747,25 | | | 72 656,86 | | | | | | | |
| N3.2. depozyty na żądanie | 72 656,86 | 72 656,86 | | | | | | | | | | | | | | |
| N3.3. depozyty terminowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.) | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 700,00 | 700,00 | | | | | | | | | | 700,00 | 0,00 | | | |
| N4.2. pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.) | 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 |
| N5.1. 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 |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot. | 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 |
| N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej | 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. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | Kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|--|
| | | 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 | |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | | | | |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | | | | |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | | | | | | | | |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | | | | | | | | |

- 1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. S. [Signature]
12.07.2015

Główny księgowy * / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

telefon

2015.07.09
rok m-c dzień

Przedsiębiorstwo
41-500 Chorzów, ul. Filarowska 3
tel. 32 241-04-22
Regon 241791250 NIP 527-111-111
D Y R E K T O R
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu