

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
RD-Z K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **MIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRĄ**
 ul. Graniczna 2
 96-470 KOSTRZYŃ NAD ODRĄ
 Numer identyfikacyjny REGON: **210966674**
 Nazwa województwa: **lubuskie**
 Nazwa powiatu / związku: **gorzowski**
 Nazwa gminy / związku: **KOSTRZYŃ nad Odrą**

Jednostki samorządu terytorialnego: **jednostki samorządu terytorialnego**
 a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

WOJ. 08 POWIAT 01 GMINA 01 TYP GM 1 ZWIĄZEK JS 1 TYP ZW 1 Grupa 1

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze**
 AEF132B555A225F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+6+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wzrosty i tytuły dłużnych							wzrosty i tytuły zagraniczne					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pożyczki 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)	27 335 868,67	27 335 868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 249 013,00	0,00	86 655,67	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 tytuły pożyczki (E2.1+E2.2)	27 249 013,00	27 249 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 249 013,00	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	27 249 013,00	27 249 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 249 013,00	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	86 655,67	86 655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 655,67	86 655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 655,67	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 gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
 SKARBNIK MIASTA
 SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ
 dr Andrzej Kunt

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wzrosty				pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2 417 600,00	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające 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	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na uspołecznienie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

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 realizowane od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Janina Rapacz

Główny Księgowy / Statystyk
nie należy wprowadzać zmian w zapisanych przez NIO

+48 95 727 81 00

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

MURMISTRZ

dr Andrzej Kunę

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

Jadwiga Rapacz

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dopuszcza sprawozdań zawierających błędów

BeSTra

2013-07-18

rok m-c dzień

+48 95 727 81 00

telefon

AEFE132B555A225F



BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu