

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRĄ

ul. Graniczna 2

66-470 KOSTRZYŃ NAD ODRĄ

Numer identyfikacyjny REGON
210966674

Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku

gorzowski

Nazwa gminy / związku

KOSTRZYŃ nad Odrą

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

2)

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

1)

2)

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

FDA9B135C81A5CE0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	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)	25 041 011,98	25 041 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 037 967,00	0,00	3 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 środki finansowe (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 zobowiązania	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 środki finansowe (E2.1+E2.2)	25 037 967,00	25 037 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 037 967,00	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	25 037 967,00	25 037 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 037 967,00	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)	3 044,98	3 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu oceny (zawrotów i usług)	3 044,98	3 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,98	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) Nieporozębne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

RAJCA JANINA

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczą sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez Rb

+48 95 727 81 00

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FDA9B135C81A5CE0

BeStia

Strona 1 z 4

[illegible]

C. Uzuperniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1 Kredyty i pożyczki oraz wsumitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym: długoterminowe	z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2. Przyjęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nienominalnych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2019 r., w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

~~CONFIDENTIAL~~

2014-02-04

rok m-c dzień

+48 95 727 81 00

telefon	
---------	--

FDA9B135C81A5CE0

Strona 2 z 4

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	2
1	210966674
1.1	210966674
1.2	210310130
1.3	080484748
1.4	210996712
1.5	003134729
1.6	080484754
1.7	210993286
1.8	080485759
1.9	210601613
1.10	210966674
1.11	080485080
1.12	210310169

Główny Księgowy / Starosta
nie dotyczy sprawozdań zatwierdzonych przez RIO

Rapacz Janina

MIASTO
Rapacz Janina

BeSTia

Burmistrz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-02-04

rok m-c dzień

+48 95 727 81 00

telefon

FDA9B135C81A5CE0



SKARBNIK MIASTA
Rapacz Janina

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 95 727 81 00

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

FDA9B135C81A5CE0



BeSTia

SKARBNIK MIASTA

Dr Andrzej Kunik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu