

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-913 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta
ul. Kopernika 1
66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ

Numer identyfikacyjny REGON
210966674

Nazwa województwa
lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
gorzowski

Nazwa gminy / związku¹⁾
KOSTRZYN nad Odrą

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

SYMBOL

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.

08 01 01 1

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

F36C222E29D87FD6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	z tego wobec wierzycieli													zagranicznych	
		krajowych										w tym wobec:				
		w tym wobec:		z tego wobec jednostek należących do:								ogółem		w tym wobec:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8)	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych				
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)	9 371 266,37	9 371 266,37	237 470,95	237 470,95	237 470,95	0,00	0,00	0,00	9 132 600,00	0,00	0,00	0,00				
E1. papiery wartościowe w tym:	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
E11. długoterminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
E2. kredyty i pożyczki w tym:	2 370 070,95	2 370 070,95	237 470,95	237 470,95	237 470,95	0,00	0,00	0,00	2 132 600,00	0,00	0,00	0,00				
E21. długoterminowe	2 370 070,95	2 370 070,95	237 470,95	237 470,95	237 470,95	0,00	0,00	0,00	2 132 600,00	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				
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	1 195,42	1 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E41. dostaw towarów i usług	1 195,42	1 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
niepoliźne skreślić																

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy / Skarbnik
Janina Rypacz

+48 95 727 81 00
telefon

2008-02-19
rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

F36C222E29D87FD6

dr Andrzej Kunt

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	ogółem	z tego wobec jednostek należących do:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	w tym wobec:			
			grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	4 264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	343 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. 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
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielnne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

3) do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych
- gminy, powiaty lub województwa fundusze celowe,
- samorządowe publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

4) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia i Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

Janina Kupczak

+48 95 727 81 00

telefon

2008-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki ŁPrzewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

F36C222E29D87FD6

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów w

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	Z	1 500 000,00	PLN	2002-06-17	2008-06-17
2	Z	500 000,00	PLN	2001-11-05	2009-12-07
3	Z	1 000 000,00	PLN	2001-12-07	2009-12-07
4	Z	1 000 000,00	PLN	2007-07-29	2010-07-29
5	Z	1 000 000,00	PLN	2007-07-29	2011-07-29
6	Z	1 000 000,00	PLN	2007-07-29	2012-07-29
7	Z	1 000 000,00	PLN	2007-12-19	2012-12-19

5) wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

SKARBNIK MIASTA

Janina Rępecka
Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00
telefon

2008-02-19
rok m-c dzień

BURMISTRZA

dr Andrzej Kun

Słona: 3
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F36C222E29D87FD6

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy / Skarbnik
Janina Kupacz

+48 95 727 81 00
telefon

2008-02-19
rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F36C222E29D87FD6

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:		Z innych źródeł, ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6		
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	237 470,95	237 470,95				
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	237 470,95	237 470,95		0,00		0,00
					0,00		0,00

SKARBNIK MIASTA

Janina Knapcz
Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00
telefon

2008-02-19
rok m-c dzień

BURMISTRZ
dr Andrzej Kunt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F36C222E29D87FD6

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Zadania bieżące										Zadania inwestycyjne				
Lp.	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	0,00					2 132 600,00	2003-12-29	2018-12-31		1				

⁶⁾ wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

⁶⁾ wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00

telefon

F36C222E29D37FD6

2008-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00

telefon

2008-02-19

rok m-c dzień

F36C222E29D87FD6

BURMISTRZ

dr Andrzej Kun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00

telefon

2008-02-19

rok m-c dzień

F36C222E29D87FD6

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu