

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Zielonej Górze

Numer identyfikacyjny REGON

210966674

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007



D69598BFA63C7675

Nazwa województwa

lubuskie

SYMBOLE

Nazwa powiatu / związku ²⁾

gorzowski

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

08

01

01

1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa gminy / związku ³⁾

KOSTRZYN nad Odrą

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:				w tym wobec:		
			ogółem		Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)		z tego wobec grup I ²⁾ w tym wobec:		banku centralnego		banków komercyjnych		ogółem		rządów i agend rządowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:		8 479 844,15	8 479 844,15	573 553,16	573 553,16	573 553,16	0,00	0,00	0,00	7 849 200,00	0,00	0,00	0,00		
E1. papiery wartościowe w tym:	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
E11. długoterminowe	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
E2. kredyty i pożyczki w tym:	2 922 753,16	2 922 753,16	573 553,16	573 553,16	573 553,16	573 553,16	0,00	0,00	0,00	2 349 200,00	0,00	0,00	0,00		
E21. długoterminowe	2 922 753,16	2 922 753,16	573 553,16	573 553,16	573 553,16	573 553,16	0,00	0,00	0,00	2 349 200,00	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		
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	57 090,99	57 090,99	0,00	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	57 040,99	57 040,99	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

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-04-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D69598BFA63C7675

dr Andrzej Kunie Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		z tego wobec jednostek należących do:		w tym wobec:		
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7
wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	233 606,00	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 wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4. 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
F5. 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
F6. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. 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,
- samodzielne 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,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne 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 Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

Joanna Rudysz

+48 95 727 81 00

telefon

2007-04-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

dr Andrzej Kunul

BURMISTRZ

D69598BFA63C7675

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

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	2 500 000,00	PLN	2001-08-06	2007-08-16
2	Z	1 500 000,00	PLN	2002-06-17	2008-06-17
3	Z	500 000,00	PLN	2001-11-05	2009-12-07
4	Z	1 000 000,00	PLN	2001-12-07	2009-12-07

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

Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00

telefon

2007-04-12
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

BURMISZ
dr Andrzej Kun

SKARBNIK MIASTA

Joanna Rapacz

D69598BFA63C7675

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

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK MIASTA

+48 95 727 81 00

telefon

2007-04-12

rok m-c dzień

dr Andrzej Kunik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D69598BFA63C7675

Strona: 4

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:	573 553,16	573 553,16	0,00	0,00		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		
2	na pokrycie wydatków unijnych	573 553,16	573 553,16	0,00	0,00		

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00
telefon

2007-04-12
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D69598BFA63C7675

Strona: 5

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 (podpisania 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 6)	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania 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 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	0,00					2 349 200,00	2003-12-29	2004-03-31	2018-12-31	1	

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

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00

telefon

D69598BFA63C7675

2007-04-12

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK MIASTA

Janina Prokacz

+48 95 727 81 00

telefon

2007-04-12

rok m-c dzień

D69598BFA63C7675

BUROŁOWO

dr Andrzej Kuraś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK MIASTA

+48 95 727 81 00

telefon

D69598BFA63C7675

2007-04-12

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr Andrzej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu