

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

210966674

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK	UST	TYP ZW.
08	01	01	1			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Zielonej Górze

BC15F91F6E63388F



Zobowiązania według tytułów dłużnych

z tego wobec wierzycieli												
krajowych												
Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	w tym wobec:								zagranicznych		
		z tego wobec jednostek należących do:								w tym wobec:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec:		grupy II ³⁾		grupy III ⁴⁾	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)	8 728 069,63	8 728 069,63	983 316,60	983 316,60	983 316,60	0,00	0,00	0,00	7 740 900,00	0,00	0,00	0,00
E. z tego:												
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	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	3 224 216,60	3 224 216,60	983 316,60	983 316,60	983 316,60	0,00	0,00	0,00	2 240 900,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	3 224 216,60	3 224 216,60	983 316,60	983 316,60	983 316,60	0,00	0,00	0,00	2 240 900,00	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:	3 853,03	3 853,03	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	3 412,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

+48 95 727 81 00

2007-07-12

Burmistrz

dr Andrzej Kunt

BC15F91F6E63388F

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		ogółem		w tym wobec:				z tego wobec jednostek należących do:		
1		2	3	4	w tym wobec:		5	6	7	
wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego			Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	grupy I ²⁾	Skarbu Państwa			grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	
F1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	3 195 200,00	0,00	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	233 606,00	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		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		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		0,00
F7.	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	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,
- państwowe instytucje kultury,
- Polska Akademia Nauk i tworzona 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,
- 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

telefon

+48 95 727 81 00

rok m-c dzień

2007-07-12

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

BC15F91F6E63388F

Strona: 2

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, j - indeksowane

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00

telefon

2007-07-12

rok m-c dzień

BURMISTRZA

dr Andrzej Kunat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

BC15F91F6E63388F

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

+48 95 727 81 00

telefon

2007-07-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

dr Andrzej Kunt

BC15F91F6E63388F

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:	983 316,60	983 316,60	0,00	0,00		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		
2	na pokrycie wydatków unijnych	983 316,60	983 316,60	0,00	0,00		

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy / Skarbnik
Jednostki

+48 95 727 81 00
telefon

2007-07-12
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

BC15F91F6E63388F

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 dłużnych 5)	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 dłużnych 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	0,00					2 240 900,00	2003-12-29	2018-12-31			

⁵⁾ wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00

telefon

BC15F91F6E63388F

2007-07-12

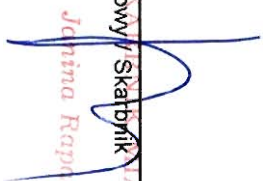
rok m-c dzień

dr Andrzej Kunt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Główny Księgowy / Skarbnik


Jolanta Rapacz

+48 95 727 81 00

telefon

BC15F91F6E63388F

2007-07-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


dr Andrzej Kunt

Główny Księgowy / Skarbnik

Jolanta Rąpacz

SKARBNIK MIASTA

+48 95 727 81 00

telefon

BC15F91F6E63388F

2007-07-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

dr Andrzej Kunik

BURMISTRZ