

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

Urząd Miasta
ul. Kopernika 1
66-410 KOSTRZYN NAOD Odra
Numer identyfikacyjny REGON 210966674
Nazwa województwa Lubuskie
Nazwa powiatu / związku 2 gorzowski
Nazwa gminy / związku 2 KOSTRZYN nad Odrą

Adresat:
Regionalna Izba Ochronkowa w Zielonej Górze
ABF19614CC514ECB
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 2+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wzrosty i malejności krajowi										wzrosty i malejności zagranicą		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemające udziału w gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 15+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
ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	15 435 009,94	15 435 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 423 030,00	0,00	11 979,74	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 kredytobiorcze	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	11 423 030,00	11 423 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 423 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytobiorcze	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	11 423 030,00	11 423 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 423 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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)	11 979,94	11 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 979,74	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	11 979,74	11 979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopozycyjne stawkę
2) Wyłącznie gdy dotyczy

B. Poręczenie i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wliczyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
1 wartość nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3 960 391,95	225 491,95	0,00	0,00	225 491,95	0,00
2 wartość nominalną wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 024 508,05	1 024 508,05	0,00	0,00	1 024 508,05	0,00
3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						

C. Uzupełniące 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			diagnozmowa			diagnozmowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00		0,00		0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zadanie bieżące			Zadanie inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Janina Bąk

Główny Księgowy 7 Starostki
na potrzeby wewnętrznej administracji województwa łódzkiego

+48 95 727 81 00

telefon

2010-04-27

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeStia

ABF19614CC514ECB Korekta nr 1

SKARBNIK MIASTA

Janina Rapacz

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres: sprawozdaniowy zakończony przez RbO

Bestia

+48 95 727 81 00

telefon

2010-04-27

rok m-c dzień

ABF19614CC614ECB Korekta nr 1



BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu