

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta

ul. Graniczna 2

66-470 KOSTRZYŃ NAD ODRĄ

Numer identyfikacyjny REGON

210966674

RD-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

25AB7CB37295501E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾ lubuskieNazwa powiatu / związku^{1) 2)} gorzowskiNazwa gminy / związku^{1) 2)} KOSTRZYŃ nad OdrąWOJ.²⁾

08

POWIAT²⁾

01

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾TYP ZW.²⁾Grupa²⁾część budz.²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E+E2+E3+E4)	28 645 017,51	28 645 017,51	432 638,18	37 980,00	0,00	151 415,41	243 242,77	0,00	28 166 177,00	2 485,00	40 720,62	2 996,71	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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 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
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 (E2.1+E2.2)	28 166 177,00	28 166 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 166 177,00	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	28 166 177,00	28 166 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 166 177,00	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)	478 840,51	478 840,51	432 638,18	37 980,00	0,00	151 415,41	243 242,77	0,00	0,00	2 485,00	40 720,62	2 996,71	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 306,24	197 306,24	151 415,41	0,00	0,00	151 415,41	0,00	0,00	0,00	2 485,00	40 720,62	2 685,21	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	281 534,27	281 534,27	281 222,77	37 980,00	0,00	0,00	243 242,77	0,00	0,00	0,00	0,00	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

Janina Rępała

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

Główny Księgowy / Skarbnik

nie skłaniaj sprawozdanie do zawyżenia lub zaniżenia przychodów

+48 95 727 81 00

telefon

2012-03-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

25AB7CB37295501E Korekta nr 1

8. Poręczenia i gwarancje

[illegible]

c. Uzupelniające dane 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:	
			krótkoterminowe	ogółem		krótkoterminowe	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłatem kredytowy i pożyczki, w tym: na współfinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	(udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne				
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umów) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	
1								
2								

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań nierównych	odsetki naliczone od zobowiązań równych
1	2	3	4
Wartość odsetek:	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK/MJASTA

Janina Raben

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 95 727 81 00

telefon

2012-03-05

rok m-c dzień

B U R M I S T R Z

ut ~~Andree~~ Kunt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu