

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta
ul. Kopernika 1

66-470 KOSTRZYŃ NAD ODRĄ

Numer identyfikacyjny REGON

210966674

Rb-Z K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarki samorządowej / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponowania głównego zbiorczo zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Zielonej Górze

OF8AA34E462091CA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa lubuskie
Nazwa powiatu / związku¹⁾ gorzowski
Nazwa gminy / związku¹⁾ KOSTRZYŃ nad OdrąSYMBOLE
WCU 08 POWIAT 01 GMINA 01 TYP GM 1 ZWIĄZEK JST TYP ZW

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	Ilość zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+5+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	gospodarki domowe	instytucje niefinansowe działające na ryнку gospodarskim domowym	ogółem (kol.16+17)	podmioty realizujące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	9 322 790,43	9 322 790,43	244 340,43	244 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1+1+E1.2)	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 (E2.1+E2.2)	2 315 920,95	2 315 920,95	237 470,95	237 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 450,00	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	2 315 920,95	2 315 920,95	237 470,95	237 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 450,00	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)	6 869,48	6 869,48	6 869,48	6 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 869,48	6 869,48	6 869,48	6 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ilość zadłużenia ogółem (kol.3+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni			
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	podmioty zagraniczni	podmioty zagraniczni	podmioty zagraniczni	pozostałe podmioty zagraniczni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	4 264 900,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	3 014 900,00				
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	91 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 559,62				
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1) niepodzielne środki

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

Główny Księgowy / Skarbnik

tel./fax

rok m-c dzień

Kierownik jednostki

OF8AA34E462091CA Korekta nr 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		dlugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: na współfinansowanie (udział własny)	237 470,95	237 470,95	0,00	0,00	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
Główny Księgowy / Skarbnik
Janina Rapacka

+48 95 727 81 00
telefon

2008-05-07
rok m-c dzień

0F8AA34E462091CA Korekta nr 1

BURMISTRZ
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

+48 95 727 81 00

2008-05-07

2008-05-07

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

OF8AA34E462091CA Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK ALMA

Jolanta Knapczyk

+48 95 727 81 00

telefon

0F8AA34E462091CA Korekta nr 1

rok m-c dzień

2008-05-07

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISZ

dr Andrzej Kunie