

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta
ul. Kopernika 1

65-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ

Numer identyfikacyjny REGON

210966674

Nazwa województwa

nazwa powiatu / związku¹⁾
nazwa gminy / związku¹⁾górzowski
Kostrzyn nad Odrą

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

jednostka budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej (dysponenta głównego zbiorczytworczy jednostki samorządu terytorialnego¹⁾)

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Zielonej Górze

DE30A3E3732168DB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+6+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 finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	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 (E1+E2+E3+E4)	7 474 805,32	7 474 805,32	2 688,36	2 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470 150,00	0,00	1 826,76	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 870 150,00	1 870 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 150,00	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	1 870 150,00	1 870 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 150,00	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)	4 655,32	4 655,32	2 688,36	2 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,76	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 515,12	4 515,12	2 688,36	2 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	140,20	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
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	339 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 896,70
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieopierające się

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00
telefon2008-10-15
rok m.c. dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DE30A3E3732168DB

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		
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00			0,00

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy / Skarbnik
Jednostki Regionalnej

+48 95 727 81 00

telefon

2008-10-15

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DE30A3E3732168DB

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

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

Janina Rucio

+48 95 727 81 00

telefon

2008-10-15

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Antoni K...

DE30A3E3732168DB

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skudnik

+48 96 727 81 00

telefon

2008-10-15

rok m-c dzień

DE30A3E3732168DB

dr Andrzej Kunt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu