

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

**210966674**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007

**Rb-Z. KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ**  
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa  
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości  
prawnej /  
jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

CF7BFB4C3D86C108



Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Zielonej Górze

Nazwa województwa

**lubuskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>2)</sup>

**gorzowski**

Nazwa gminy / związku <sup>3)</sup>

**KOSTRZYŃ nad Odrą**

SYMBOL

| WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK | JST | TYP ZW. |
|------|--------|------|---------|---------|-----|---------|
| 08   | 01     | 01   | 1       |         |     |         |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**Zobowiązania według tytułów dłużnych**

| Wyszczególnienie                                           | Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11) | z tego wobec wierzycieli: |                                       |                        |                         |                          |        |                   |                     |        |                                         | zagranicznych |  |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|-------------------|---------------------|--------|-----------------------------------------|---------------|--|--|
|                                                            |                                    | krajowych                 |                                       |                        |                         |                          |        |                   |                     |        |                                         | w tym wobec:  |  |  |
|                                                            |                                    | w tym wobec:              |                                       |                        |                         |                          |        |                   |                     |        |                                         | w tym wobec:  |  |  |
|                                                            |                                    | ogółem                    | z tego wobec jednostek należących do: |                        |                         |                          | ogółem | banku centralnego | banków komercyjnych | ogółem | międzynarodowych instytucji finansowych |               |  |  |
| Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)                   | grupy I <sup>2)</sup>              |                           | w tym wobec: Skarbu Państwa           | grupy II <sup>3)</sup> | grupy III <sup>4)</sup> | rzędów i agend rządowych |        |                   |                     |        |                                         |               |  |  |
| 1                                                          | 2                                  | 3                         | 4                                     | 5                      | 6                       | 7                        | 8      | 9                 | 10                  | 11     | 12                                      | 13            |  |  |
| Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego: | 8 941 124,50                       | 8 941 124,50              | 743 907,53                            | 743 907,53             | 743 907,53              | 0,00                     | 0,00   | 0,00              | 8 186 750,00        | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          |  |  |
| E1. papiery wartościowe w tym:                             | 6 000 000,00                       | 6 000 000,00              | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00              | 6 000 000,00        | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          |  |  |
| E11. długoterminowe                                        | 6 000 000,00                       | 6 000 000,00              | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00              | 6 000 000,00        | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          |  |  |
| E2. kredyty i pożyczki w tym:                              | 2 930 657,53                       | 2 930 657,53              | 743 907,53                            | 743 907,53             | 743 907,53              | 0,00                     | 0,00   | 0,00              | 2 186 750,00        | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          |  |  |
| E21. długoterminowe                                        | 2 930 657,53                       | 2 930 657,53              | 743 907,53                            | 743 907,53             | 743 907,53              | 0,00                     | 0,00   | 0,00              | 2 186 750,00        | 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:                 | 10 466,97                          | 10 466,97                 | 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                                | 10 316,86                          | 10 316,86                 | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          |  |  |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK MIASTA**

Główny Księgowy / Skarbnik

*Jolanta Dąbaj*

+48 95 727 81 00

telefon

2007-10-16

rok m-c dzień

**BURMISTRZA**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*dr Andrzej Kuźniak*

CF7BFB4C3D86C108

Strona: 1

# Poręczenia i gwarancje

| w tym wobec:                                                                                                                   |              |                                              |                       |      |                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------|------|------------------------|-------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                               | ogółem       | z tego wobec jednostek należących do:        |                       |      |                        |                         |
|                                                                                                                                |              | Sektora finansów publicznych<br>(kol. 4+6+7) | grupy I <sup>2)</sup> |      | grupy II <sup>3)</sup> | grupy III <sup>4)</sup> |
|                                                                                                                                |              |                                              | w tym wobec:          |      |                        |                         |
| 1                                                                                                                              | 2            | 3                                            | 4                     | 5    | 6                      | 7                       |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego     | 4 264 900,00 | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00                    |
| F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym | 343 421,00   | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00                    |
| F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego        | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00                    |
| F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                          | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00                    |
| F5. 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                    |
| 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                    |
| F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                          | 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 gospodarki państwowe 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,
- Polską Akademię Nauk i tworzone 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 i gospodarki państwowe pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- 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,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00

telefon

2007-10-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CF7BFB4C3D86C108

Strona: 2

**Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych**

| Lp. | Rodzaj instrumentu <sup>5)</sup> | Wartość nominalna | Waluta emisji | Data emisji<br>(rok, m-c, dzień) | Data wykupu<br>(rok, m-c, dzień) |
|-----|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                                | 3                 | 4             | 5                                | 6                                |
| 1   | Z                                | 1 500 000,00      | PLN           | 2002-06-17                       | 2008-06-17                       |
| 2   | Z                                | 500 000,00        | PLN           | 2001-11-05                       | 2009-12-07                       |
| 3   | Z                                | 1 000 000,00      | PLN           | 2001-12-07                       | 2009-12-07                       |
| 4   | Z                                | 1 000 000,00      | PLN           | 2007-07-29                       | 2010-07-29                       |
| 5   | Z                                | 1 000 000,00      | PLN           | 2007-07-29                       | 2011-07-29                       |
| 6   | Z                                | 1 000 000,00      | PLN           | 2007-07-29                       | 2012-07-29                       |

<sup>5)</sup> wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

SKARBNIK MIASTA  
Zdzisław Kubiś

+48 95 727 81 00  
telefon

2007-10-16  
rok m-c dzień

Strona: 3  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISZ

CF7BFB4C3D86C108

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

| LP. | Wartość nominalna | Waluta | Oprocentowanie | Data zaciągnięcia<br>(rok, m-c, dzień) | Data spłaty<br>(rok, m-c, dzień) |
|-----|-------------------|--------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                 | 3      | 4              | 5                                      | 6                                |

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00

telefon

2007-10-16

rok m-c dzień

BURMISTRZA

dr Andrzej Kunt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CF7BFB4C3D86C108

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,<br>ogółem | w tym:         |      | Z innych źródeł,<br>ogółem | w tym:         |  |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|----------------|------|----------------------------|----------------|--|
|     |                                       |                              | długoterminowe |      |                            | długoterminowe |  |
| 1   | 2                                     | 3                            | 4              | 5    | 6                          |                |  |
|     | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>z tego: | 743 907,53                   | 743 907,53     | 0,00 | 0,00                       |                |  |
| 1   | na współfinansowanie (udział własny)  | X                            | X              | 0,00 | 0,00                       |                |  |
| 2   | na pokrycie wydatków unijnych         | 743 907,53                   | 743 907,53     | 0,00 | 0,00                       |                |  |

Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00  
telefon

2007-10-16  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

CF7BF84C3D86C108

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 6) | 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 6) |  |
| 1   | 2                 | 3                                                      | 4                                         | 5                                         | 6                                        | 7                    | 8                                                      | 9                                         | 10                                        | 11                                       |  |
| 1   | 0,00              |                                                        |                                           |                                           |                                          | 2 186 750,00         | 2003-12-29                                             | 2018-12-31                                |                                           | 1                                        |  |

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

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00

telefon

CF7BFB4C3D86C108

2007-10-16

rok m-c dzień

dr Andrzej Kunt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / skarbnik

+48 95 727 81 00

telefon

CF7BFB4C3D86C108

2007-10-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr Andrzej Kun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00

telefon

CF7BFB4C3D86C108

2007-10-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
dr Andrzej Kunik  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu