

Urząd Miasta
ul. Kopernika 1

66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ

Numer identyfikacyjny REGON

210966674

Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku

gorzowski

Nazwa gminy / związku

KOSTRZYN nad Odrą

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa, prawniczego / funduszu celowego i nieposiadającego osobowości prawnej /byśpoczenia gminnego zbiorczo/zbiorczo jednostki:
semo zjazdu terytorialnego 1)

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkunkowa w
Zielonej Górze

0789770B05AFF446



Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	Ilość zadłużenia (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wzrosty i spadki										wzrosty i spadki		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekonnektujące do systemu dennego	ogółem (kol.16+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 W TYTUŁOWYM DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 361 851,00	7 361 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 850,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 361 851,00	7 361 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 850,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1.1+E1.2)	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)	1 861 850,00	1 861 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 850,00	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	1 861 850,00	1 861 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 850,00	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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

3. Porównania i uwarunkowanie																
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ilość zadłużenia ogółem (kol.3+8)	podmioty sektora finansowego publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1 wartość nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3 800 800,00	785 900,00	0,00	0,00	785 900,00	0,00	3 014 900,00
F2 wartość nominalną wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	464 100,00	464 100,00	0,00	0,00	464 100,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

Główny Księgowy / Skarbnik / Kierownik

+48 95 727 81 00

telefon

2009-04-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Rzecznik Zarządu

0789770B05AFF446

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:						
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00		0,00		0,00

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00

telefon

2009-04-08

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr Andrzej Kinn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0789770B05AFF446

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 Rozliczeń

+48 95 727 81 00

telefon

2009-04-08

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK MASTA
Główny Księgowy / Skarbnik
Jumha Rupace

+48 95 727 81 00

telefon

0769770B05AFF446



2009.04.08

rok m-c dzień

BURMISZ

dr Andrzej Kimm

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu