

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)

MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ

ul. Graniczna 2

60-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ

Numer identyfikacyjny REGON 210966674

Nazwa województwa 2)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

gorzowski

Nazwa gminy / związku 1) 2)

KOSTRZYN nad Odrą

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

2DB0B9C6E344C6C4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec i kwartału 2016 roku

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

WOJ 2)

08

POWIAT 2)

01

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW 2)

Grupa 2)

część budż 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	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	19 592 819,12	19 592 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 588 260,00	0,00	4 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papery wartościowe (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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	19 588 260,00	19 588 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 588 260,00	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	19 588 260,00	19 588 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 588 260,00	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)	4 559,12	4 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	4 559,12	4 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559,12	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

JANINA RAPACZ

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez IRO

BeSTia

+48 95 727 81 00

telefon

2016-04-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2DB0B9C6E344C6C4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8
						1 920 000,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	
			3	4		5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiencowane papiery wartościowe w tym		0,00		0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)		X	X		0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Wykup papierów wartościowych, sfinansowanie kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	63 350,00	15 588,17

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związków z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	3
A	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B	krótkoterminowe zobowiązania zrestyturowane	0,00

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 wymagalnych
1	2	3	4
		0,00	0,00
Wartość odsetek		0,00	0,00

JANINA RAPACZ

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdań obrotowych sporządzać przez RIO

+48 95 727 81 00

telefon

2016-04-07

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

JANINA RAPACZ

Główny Księgowy i Skarbnik
na okres sprawozdawczy zakończony 31.12.2016 r.

+48 95 727 81 00

telefon

2016-04-07

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki i Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2DB0B9C6E344C6C4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016 04 22