

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PREZYDENT
Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Adresat:

REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
w Zielonej Górze

Numer identyfikacyjny REGON

210966680

jednostki samorządu terytorialnego

29292H26K39381

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2005

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|---------|-------------|---------|--|
| Nazwa województwa | lubuskie | SYMBOLE | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa powiatu/związku | ¹⁾ Gorzów Wielkopolski | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | |
| Nazwa gminy/związku | ¹⁾ | 08 | 61 | 00 | 0 | | | |

Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11) | z tego wobec wierzycieli: | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|--|--|--------------|---------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|--------|--------------------------|---|
| | | krajowych | | | | | | | | zagranicznych | | | |
| | | ogółem | Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8) | z tego wobec jednostek należących do : | | | | | banku centralnego | banków komercyjnych | ogółem | w tym wobec: | |
| | | | | grupy I (2) | w tym wobec: | | grupy II (3) | grupy III (4) | | | | rządów i agend rządowych | międzynarodowych instytucji finansowych |
| | | | | Skarbu Państwa | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego: | 58.859.792 | 58.859.792 | 14.856.837 | 14.196.000 | 0 | 396.987 | 263.850 | 0 | 40.646.000 | 0 | 0 | 0 | |
| E1. papiery wartościowe w tym: | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| E11. długoterminowe | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| E2. kredyty i pożyczki w tym: | 34.842.000 | 34.842.000 | 14.196.000 | 14.196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.646.000 | 0 | 0 | 0 | |
| E21. długoterminowe | 34.842.000 | 34.842.000 | 14.196.000 | 14.196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.646.000 | 0 | 0 | 0 | |
| E3. przyjęte depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu: | 4.017.792 | 4.017.792 | 660.837 | 0 | 0 | 396.987 | 263.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E41. dostaw towarów i usług | 3.356.972 | 3.356.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | Ogółem | w tym wobec: | | | | |
|--|------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| | | Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7) | z tego wobec jednostek należących do: | | | |
| | | | grupy I (2) | w tym wobec: Skarbu Państwa | grupy II (3) | grupy III (4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 14.126.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym | 511.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4. wartość wierzitelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6. kwota odzyskanych wierzitelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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 gospodarstwa 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 gospodarstwa 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.

(4) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

| Lp. | Rodzaj instrumentu (5) | Wartość nominalna | Waluta emisji | Data emisji (rok, m-c, dzień) | Data wykupu (rok, m-c, dzień) |
|-----|------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | z | 10.000.000 | PLN | 2001-11-05 | 2005-11-04 |
| 2 | z | 10.000.000 | PLN | 2001-11-05 | 2006-11-06 |

(5) wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

| Lp. | Wartość nominalna | Ważność | Oprocentowanie | Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień) | Data spłaty (rok, m-c, dzień) |
|-----|-------------------|---------|----------------|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

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, ogółem | | Z innych źródeł ogółem, | |
|-----|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | w tym: długoterminowe | | w tym: długoterminowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Na współfinansowanie (udział własny) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Na pokrycie wydatków unijnych | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Zdania 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 dłużnych (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 dłużnych (6) |
| | | | | | | | | | | |

SKARBNIK MIASTA

Margorzata Zienkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

NACZELNIK WYDZIAŁU
Budżetu i Rachunkowości

Teresa Krzywulsko

telefon

2005-11-04

rok m-c dzień

29292H26K39381 Korekta Nr 1

WZ. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Tadeusz Jankowski
Zastępca Prezydenta Miasta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 6



Główny Księgowy / Skarbnik

NACZELNIK WYDZIAŁU
Budżetu i Rachunkowości

Teresa Krzywulsko

telefon

2005-11-04

rok m-c dzień

29292H26K39381 Korekta Nr 1

WZ. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Tadeusz Jankowski
Zastępca Prezydenta Miasta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 7