

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski								jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 210966680		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa lubuskie		SYMBOL							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Gorzów Wielkopolski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		08	61	00	0				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	80 889 106,66	80 889 106,66	10 860 097,20	0,00	10 860 000,00	0,00	97,20	0,00	70 000 000,00	0,00	617,32	28 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery 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)	80 860 000,00	80 860 000,00	10 860 000,00	0,00	10 860 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	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	80 860 000,00	80 860 000,00	10 860 000,00	0,00	10 860 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	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)	29 106,66	29 106,66	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	617,32	28 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 856,05	20 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,32	20 238,73	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	8 250,61	8 250,61	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,41	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	11 432 222,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	10 966 222,00
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	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Rachunkowości
Teresa Krzywulska

0-957355500
telefon

REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
w Zielonej Górze
Zespół Terytorialny w Gorzowie WLK
[Signature]

2009-10-23
rok m-c dzień

Tadeusz Jędrzejczak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BB5CABE4EC0A520B

Strona: 1

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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	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

Małgorzata Żankiewicz
Główny Księgowy / Skarbnik

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Rachunkowości
Teresa Krzywulska

0-957355500

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Jedrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BB5CABE4EC0A520B

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (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

Małgorzata Ziarkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Rachunkowości
Teresa Krzywulska

0-957355500

telefon

BB5CABE4EC0A520B

2009-10-23

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Budziszczak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "Poręczenia i gwarancje"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F3	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	Poręczenie udzielone w styczniu 2009 roku w kwocie 650.000,00 zł zostało zwolnione. Kredytobiorca spłacił kredyt w dniu 30.09.2009 roku

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Ziarkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Rachunkowości

Teresa Krzywulka

0-957355500

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

BB5CABE4EC0A520B



PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Andrzejczak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu