


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego</b> ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 6E210A60610A9799 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966680</b>		Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>lubuskie</b>		Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>Gorzów Wielkopolski</b>		Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budz. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		08		61		00		0							

**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	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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	186 407 166,33	186 407 166,33	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000 000,00	0,00	107,90	7 058,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	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
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	186 400 000,00	186 400 000,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	168 400 000,00	168 400 000,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3 przyjęte depozyty</b>	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
<b>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	7 166,33	7 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,90	7 058,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 166,33	7 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,90	7 058,43	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

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
w Zielonej Górze Zespół w Gorzowie Wilkp.  
  
24 -10- 2011  
  
W P Ł Y N Ę Ł O

SKARBNIK MIASTA

*Małgorzata Zienkiewicz*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
BeST  
Dyrektor Wydziału  
Budżetu i Rachunkowości  
*mgr Teresa Krzywulska*  
(1)

0-957355500

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

6E210A60610A9799

PREZYDENT MIASTA

*Tadeusz Jedrzejczak*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

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	12 316 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 316 222,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (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

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 niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek		0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

*Małgorzata Zienkiewicz*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Budżetu i Rachunkowości

*mgr Teresa Krzywulska*

0-957355500

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

*Tadeusz Jędrzejczak*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E210A60610A9799

Strona: 2

SKARBNIK MIASTA

*Małgorzata Zienkiewicz*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DIKTOP WYDZIAŁU  
Budżetu i Rachunkowości

*mgr Teresa Krzywulska*

(1)

0-957355500

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

6E210A60610A9799



PREZYDENT MIASTA

*Tadeusz Jędrzejczak*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu