

a/e

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prezydent Miasta ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski

Numer identyfikacyjny REGON: 210966680

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 4E7A11FE52165803

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Nazwa województwa: lubuskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾: Gorzów Wielkopolski

Nazwa gminy / związku ¹⁾: I

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
08	61	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	58 596 084,17	58 596 084,17	11 694 057,00	57,00	11 694 000,00	0,00	0,00	0,00	46 853 478,60	0,00	47 530,81	1 017,76	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)	58 547 478,60	58 547 478,60	11 694 000,00	0,00	11 694 000,00	0,00	0,00	0,00	46 853 478,60	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	58 547 478,60	58 547 478,60	11 694 000,00	0,00	11 694 000,00	0,00	0,00	0,00	46 853 478,60	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)	48 605,57	48 605,57	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 530,81	1 017,76	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 548,57	48 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 530,81	1 017,76	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	57,00	57,00	57,00	57,00	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. 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	13 082 222,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	12 616 222,00
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

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Zienkiewicz
Główny Księgowy / Skarbnik

IZBA OBRACHUNKOWA w Zielonej Górze
Tadeusz Jędrzejczak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2008-10-24
rok m-c dzień

4E7A11FE52165803 Korekta nr 1

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:	1 853 478,60	1 853 478,60		0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	1 853 478,60	1 853 478,60		0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Żenkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

0-957355500

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Rachunkowości
Teresa Krzywulska

4E7A11FE52165803 Korekta nr 1

Strona: 2

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

Margareta Denkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Rachunkowości
Lucyna Krzywulska

0-957355500

telefon

4E7A11FE52165803 Korekta nr 1


2008-10-24

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Główny Księgowy / Skarbnik

MACZELNIK
Wydziału Budżetu i Rachunkowości
Teresa Krzywulka

0-957355500

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

4E7A11FE52165803 Korekta nr 1



PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu