

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PREZYDENT Miasta Gorzowa Wlkp.		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2004	Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Zielonej Górze 81502M29A91591						
Numer identyfikacyjny REGON 914-21101									
Nazwa województwa lubuskie	SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa powiatu Gorzów Wielkopolski	WOJ.	POWIAT				GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	54.323.237	54.323.237	18.006.371	17.119.402	0	410.703	476.266	0	35.491.686	0	0	0	
E1. papiery wartościowe w tym:	20.066.686	20.066.686	0	0	0	0	0	0	20.066.686	0	0	0	
E11. długoterminowe	20.066.686	20.066.686	0	0	0	0	0	0	20.066.686	0	0	0	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	31.274.500	31.274.500	15.849.500	15.667.000	0	162.500	0	0	15.425.000	0	0	0	
E21. długoterminowe	31.274.500	31.274.500	15.849.500	15.667.000	0	162.500	0	0	15.425.000	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:	2.982.051	2.982.051	2.156.871	1.432.402	0	248.203	476.266	0	0	0	0	0	
E41. dostaw towarów i usług	775.211	775.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	Ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I (2)	w tym wobec:	grupy II (3)	grupy III (4)
	Skarbu Państwa					
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	7.811.222	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 wierzytelności 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 wierzytelności 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
3	s	100.000	PLN	1994-04-20	2004-03-31
4	s	100.000	PLN	1994-11-19	2004-03-31

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

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

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

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Zielenkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

NACZELNIK WYDZIAŁU
Budżetu i Rachunkowości

Teresa Krawczyńska

1219648

telefon

2004-04-26

rok m-c dzień

81502M29A91591


PREZYDENT MIASTA

Tomasz Jedrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 4

SKARBNIK MIASTA


Główny Księgowy / Skarbnik

7279648


telefon

2004-04-26

rok m-c dzień

81502M29A91591

PREZYDENT MIASTA


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 5