

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

Gmina Miasto Kołobrzeg

ul.Ratuszowa 13

78-100 KOŁOBRZEG

Numer identyfikacyjny REGON

330920736

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA WEDŁUG TYTUŁÓW DEBITOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>


wg stanu na koniec 2011 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

91888C4A1BC68E01



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

Nazwa powiatu / zwozku<sup>1) 2)</sup>

Nazwa gminy / zwozku<sup>1) 2)</sup>

zachodniopomorskie

kołobrzescki

KOŁOBRZEG

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GINA<sup>2)</sup>

TYP GIN.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZWI.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

członek bud.<sup>2)</sup>

32

08

01

1

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

| 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                               |
| papiery wartościowe | 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. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej

| Wyszczególnienie                | Waluta                      |               |      |      |      |                  |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|------|------------------|
|                                 | ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLZ           | EUR  | USD  | CHF  | pozostałe waluty |
| 1                               | 2                           | 3             | 4    | 5    | 6    | 7                |
| B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.) | 94 337 940,76               | 94 337 940,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| B1 papiery wartościowe          | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| B2 kredyty i pożyczki           | 94 337 940,76               | 94 337 940,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić, gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
BeSTia

94 3551500  
telefon

2012-02-13  
rok m-c dzień

91888C4A1BC68E01

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

C. Struktura terminowa zobowiza z tytułu zacięgniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

| papiery wartościowe   |                        | zapadalność w latach |       |        |
|---|------------------------|----------------------|-------|--------|
| wierzyciele   | łączna<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>                | (1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                      | 3                    | 4     | 5      |
| 1. łączna (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 2. grupa I  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 3. grupy II   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 4. grupa III  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 5. grupa IV   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 6. bank centralny   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 7. banki  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 9. przedsi biorstwa niefinansowe                                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |

C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

| kredyty i pożyczki  |                        | zapadalność w latach |               |               |
|---|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| wierzyciele   | łączna<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>                | (1;5>         | pow. 5        |
| 1   | 2                      | 3                    | 4             | 5             |
| 1. łączna (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                            | 94 337 940,76          | 0,00                 | 39 337 940,76 | 55 000 000,00 |
| 2. grupa I  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 3. grupy II   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 4. grupa III  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 5. grupa IV   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 6. bank centralny   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 7. banki  | 94 337 940,76          | 0,00                 | 39 337 940,76 | 55 000 000,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 9. przedsi biorstwa niefinansowe                                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |

C2 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

| papiery wartościowe   |                        | zapadalność w latach |       |        |
|---|------------------------|----------------------|-------|--------|
| wierzyciele   | łączna<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>                | (1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                      | 3                    | 4     | 5      |
| 1. łączna (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 2. grupa I  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 3. grupy II   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 4. grupa III  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 5. grupa IV   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 6. bank centralny   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 7. banki  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 9. przedsi biorstwa niefinansowe                                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |

C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

| kredyty i pożyczki  |                        | zapadalność w latach |               |               |
|---|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| wierzyciele   | łączna<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>                | (1;5>         | pow. 5        |
| 1   | 2                      | 3                    | 4             | 5             |
| 1. łączna (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                            | 94 337 940,76          | 41 437 940,76        | 34 900 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2. grupa I  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 3. grupy II   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 4. grupa III  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 5. grupa IV   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 6. bank centralny   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 7. banki  | 94 337 940,76          | 41 437 940,76        | 34 900 000,00 | 18 000 000,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 9. przedsi biorstwa niefinansowe                                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |

