

Ministerstwo Finansów, ul. w tokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Gmina Miasto Kołobrzeg

ul.Ratuszowa 13

78-100 KOŁOBRZEG

Numer identyfikacyjny REGON

330920736

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWI ZA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁU NYCH ORAZ POR CZE I GWARANCJI

jednostki samorz du terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie t czne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

657A5743F3883E0D



Przed wypełnieniem przeczytaj instrukcj

A. Zobowi zania według tytułów dłu nych

Wyszczególnienie	kwota zadlu enia 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	przedsi biorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działaj ce na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty nale ce do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWI ZANIA WG TYTUŁÓW DŁU NYCH (E1+E2+E3+E4)	94 345 229,07	94 345 229,07	498,60	0,00	0,00	498,60	0,00	0,00	94 337 940,76	0,00	0,00	4 944,71	1 845,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery warto ciowe (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 po yczki (E2.1+E2.2)	94 337 940,76	94 337 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 337 940,76	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	94 337 940,76	94 337 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 337 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyj te 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 zobowi zania (E4.1+E4.2)	7 288,31	7 288,31	498,60	0,00	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944,71	1 845,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 692,80	2 692,80	498,60	0,00	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,20	1 845,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	4 595,51	4 595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595,51	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skre li
2) Wypełni gdy dotyczy

Główny Ksi gowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozda zbiorczych sporz dzonych przez RIO

94 3551500
telefon

2012-04-20
rok m-c dzie

Kierownik jednostki / Przewodnicz cy Zarz du

BeSTia

657A5743F3883E0D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

B. Porównania 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 porównań i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	34 249 698,04	6 757 828,62	0,00	0,00	6 757 828,62	0,00	27 491 869,42
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych porównań i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość porównań i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniaj 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
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zakończenia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zakończenia 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	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W części B grupa III - Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia wobec ZMiGDP uległa zwiększeniu o kwotę 1.318.267,20 zł z uwagi na zmianę udziału w poręczeniu z 4,39% do 6,55 %

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

657A5743F3883E0D Korekta nr 1



Strona 3 z 3