

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Kołobrzeg

ul.Ratuszowa 13

78-100 KOŁOBRZEG

Numer identyfikacyjny REGON

330920736

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


jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

771B0DD5B9413406



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)	38 257 047,19	38 257 047,19	4 606,63	0,00	0,00	4 606,63	0,00	0,00	33 246 494,20	0,00	5 003 011,70	2 934,66	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)	38 246 494,20	38 246 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 246 494,20	0,00	5 000 000,00	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	38 246 494,20	38 246 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 246 494,20	0,00	5 000 000,00	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)	10 552,99	10 552,99	4 606,63	0,00	0,00	4 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,70	2 934,66	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 566,36	2 566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,36	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	7 986,63	7 986,63	4 606,63	0,00	0,00	4 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,34	1 165,66	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	42 543 140,12	5 632 954,25	0,00	0,00	5 632 954,25	0,00	36 910 185,87
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	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

94 3551500

telefon

2011-03-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

771B0DD5B9413406 Korekta nr 2

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:	jednostki samorządu terytorialnego	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	14 343 296,00	14 343 296,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	2 325 000,00	2 325 000,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	12 018 296,00	12 018 296,00

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
94 3551500  
telefon

\_\_\_\_\_  
2011-03-10  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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			
	w artość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umow y) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	w artość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umow y) (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

Główny Księgowy / Skarbnik

94 3551500

telefon

2011-03-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

94 3551500

telefon

2011-03-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

