

Ministerstwo Finansów, ul. **wi tokrzyska 12, 00-916 Warszawa**

Gmina Miasto Kołobrzeg

ul.Ratuszowa 13

78-100 KOŁOBRZEG

Numer identyfikacyjny REGON

330920736

Rb-Z KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE ZOBOWI ZA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁU NYCH ORAZ POR CZE I GW ARANCJI

jednostki samorz du terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie t czne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

9BD038D534681289



Przed wypełnieniem przeczytaj instrukcj

A. Zobowi zania według tytułów dłu nych

Wyszczególnienie	kwota zadłu 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)	82 505 911,37	82 505 911,37	849,24	0,00	0,00	849,24	0,00	0,00	82 496 502,87	0,00	186,14	8 373,12	0,00	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)	82 496 502,87	82 496 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 496 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	3 640 872,11	3 640 872,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 872,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	78 855 630,76	78 855 630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 855 630,76	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)	9 408,50	9 408,50	849,24	0,00	0,00	849,24	0,00	0,00	0,00	0,00	186,14	8 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 042,78	2 042,78	849,24	0,00	0,00	849,24	0,00	0,00	0,00	0,00	186,14	1 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	7 365,72	7 365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365,72	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

BeSTia

94 3551500

telefon

2011-10-28

rok m-c dzie

Kierownik jednostki / Przewodnicz cy Zarz du

9BD038D534681289 Korekta nr 1

Strona: 1

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	34 029 586,73	5 506 583,53	0,00	0,00	5 506 583,53	0,00	28 523 003,20
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. Uzupełniające 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	18 290 625,00	18 290 625,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	290 625,00	290 625,00

D. Uzupełniające 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

1. Wyjaśnienie do części C: Umowa kredytu z dn. 27.12.2008 r. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Kołobrzegu" czyli przed wejściem w życie obecnie obowiązujących wzorów sprawozdań.
2. Różnicami między Rb-Z a Rb-28S w zakresie zobowiązań wymagalnych powstała w związku z ujemnymi zobowiązaniami wynikającymi z realizacji zadań zleconych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w sprawozdaniu Rb-ZN (zobowiązania budżetu państwa).

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2011-10-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9BD038D534681289 Korekta nr 1

