



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

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Adres: **ZUP BURMISTWA** 11963DDBE80457C2

Woj. 08 Powiat 02 Gmina 06

Typ GM. 3

Typ ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

| Wyszczególnienie | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|---------|------------|-----------|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | 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 |
| ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 22 238 309,61 | 22 238 309,61 | 492 187,50 | 0,00 | 492 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 537 757,66 | 0,00 | 54 690,48 | 0,00 | 153 673,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 (E1.1+E1.2) | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 (E2.1+E2.2) | 19 029 945,16 | 19 029 945,16 | 492 187,50 | 0,00 | 492 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 537 757,66 | 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 | 19 029 945,16 | 19 029 945,16 | 492 187,50 | 0,00 | 492 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 537 757,66 | 0,00 | 0,00 | 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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2) | 208 364,45 | 208 364,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 690,48 | 0,00 | 153 673,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 54 690,48 | 54 690,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 690,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2 pozostałe | 153 673,97 | 153 673,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 673,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | wierzyciele | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|--------------------|
| | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik

Mirosław Głaz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2010-01-29
rok m-c dzień

11963DDBE80457C2

0683635017
telefon

Strona: 1

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

| Lp. | Wyszczegolnienie | z budzetu panstwa ogolem | | z innych zrodel ogolem | | w tym: | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|------|------------------------|------|--------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Ogolem kredyty i pozyczki, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | na wspolfinansowanie (udzial wlasny) | X | X | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | na pokrycie wydatkow unijnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

SKARBNIK GMINY
Sławomir Kulczyński
Główny Księgowy / Skarbnik

0683835017
telefon

2010-01-29
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Mirosław
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu
Zastępca Burmistrza

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, przypadajacych w latach nastepnych (laczenie z leasingiem)

| Lp. | Zadania biezace | | | | Zadania inwestycyjne | | | |
|-----|-------------------|--|---|---|----------------------|--|---|---|
| | wartosc nominalna | data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien) | data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien) | data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien) | wartosc nominalna | data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien) | data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien) | data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0,00 | | | | 486 753,68 | 2008-03-18 | 2008-10-06 | 2012-09-05 |

SKARBNIK GMINY
Stawomir Kulczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

0683835017

telefon

2010-01-29

rok m-c dzien

Z up. BURMISTRZA

M. B.
 Mirosław Bielecki
 Zastępca Burmistrza

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK GMINY
Stawomir Kulczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

0683835017

telefon

2010-01-29

rok m-c dzień

11963DDBE80457C2



Z p. BURMISTRZA

Kierownik Miejski Przewodniczący Zarządu

Zastępca Burmistrza