

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul.Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski		jednostki samorządu terytorialnego							96BEC31872FB7828	
Numer identyfikacyjny REGON 210966680		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ²⁾ lubuskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Gorzów Wielkopolski		WOJ. ²⁾ 08	POWIAT ²⁾ 61	GMINA ²⁾ 00	TYP GM. ²⁾ 0	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}										

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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 podmioty 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)	189 626 983,65	76 471 229,65	1 971 229,65	0,00	0,00	1 971 180,00	49,65	0,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 155 754,00	113 155 754,00	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)	189 626 934,00	76 471 180,00	1 971 180,00	0,00	0,00	1 971 180,00	0,00	0,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 155 754,00	113 155 754,00	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	189 626 934,00	76 471 180,00	1 971 180,00	0,00	0,00	1 971 180,00	0,00	0,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 155 754,00	113 155 754,00	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)	49,65	49,65	49,65	0,00	0,00	0,00	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	49,65	49,65	49,65	0,00	0,00	0,00	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

0-957355500

2020-02-19

Jacek Piotr Wójcicki

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

96BEC31872FB7828

Strona 1 z 6

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 (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	9 219 618,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219 618,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

96BEC31872FB7828

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.25

Strona 2 z 6

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	210966680
1.1	210966680
1.2	210024647
1.3	366439092
1.4	211027346
1.5	080480220
1.6	081178597
1.7	080484435
1.8	080481750
1.9	211260829
1.10	080482264
1.11	000811632
1.12	210202965
1.13	210202882
1.14	211035392
1.15	080484441
1.16	210203166
1.17	211260781
1.18	003161962
1.19	080483223
1.20	210202936
1.21	210203232
1.22	080485104
1.23	210203491
1.24	080483619
1.25	000094797
1.26	080478742
1.27	080481744
1.28	080488769
1.29	210971043
1.30	210203373
1.31	080481738
1.32	211242381
1.33	080488195
1.34	001058622

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

96BEC31872FB7828



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.25

1.35	210341260
1.36	210202847
1.37	211261438
1.38	080480816
1.39	080480213
1.40	210024630
1.41	080482910
1.42	080485156
1.43	368039540
1.44	080483507
1.45	080485653
1.46	210203150
1.47	210203255
1.48	211194498
1.49	211204647
1.50	210939312
1.51	211260516
1.52	080485110
1.53	368039497
1.54	080487132
1.55	210203210
1.56	080393891
1.57	210203456
1.58	081178580
1.59	080481767
1.60	211192571
1.61	210203226
1.62	210234439
1.63	080486049
1.64	080485890
1.65	080035677
1.66	210202994
1.67	210203249
1.68	210203002
1.69	080482904
1.70	210203083
1.71	081184793
1.72	210203367

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

96BEC31872FB7828



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.25

1.73	003131062
1.74	080023289
1.75	081178574
1.76	080485660
1.77	000280784
1.78	210202988
1.79	081178568
1.80	000595542
1.81	000650181
1.82	080488752
1.83	080478736
1.84	210203172
1.85	210024653
1.86	210202942
1.87	211192565
1.88	210203143
1.89	210203278

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

96BEC31872FB7828



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.25

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

96BEC31872FB7828



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.25