

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI											Adresat:		
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski		jednostki samorządu terytorialnego											Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze		
Numer identyfikacyjny REGON 210966680		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				B97D5E50AFA34608		
Nazwa województwa ²⁾		lubuskie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Gorzów Wielkopolski													
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾						
		08	61	00	0										

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)	144 501 531,16	144 501 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500 000,00	0,00	74,48	1 456,68	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)	144 500 000,00	144 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500 000,00	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	144 500 000,00	144 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500 000,00	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 531,16	1 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48	1 456,68	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74,48	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 456,68	1 456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,68	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

0-957355500

2016-03-15

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Przemysław Szymankiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B97D5E50AFA34608 Korekta nr 1

Strona 1 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.19

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	10 025 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025 016,71
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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
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

2016-03-15

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Przemysław Szymankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	210966680
1.1	210966680
1.2	210203143
1.3	081178597
1.4	080485110
1.5	210202899
1.6	080478742
1.7	211194498
1.8	000650181
1.9	210203491
1.10	081184793
1.11	080480213
1.12	080485890
1.13	080485104
1.14	210203456
1.15	210234439
1.16	080482904
1.17	210203232
1.18	080478736
1.19	211192565
1.20	210202882
1.21	210203367
1.22	210024630
1.23	080482910
1.24	210203261
1.25	210203166
1.26	210971043
1.27	080393891
1.28	080483507
1.29	080485156
1.30	080035677
1.31	210203255
1.32	210202994
1.33	210203172
1.34	080482264

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2016-03-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Przemysław Szymankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B97D5E50AFA34608 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.19

1.35	080023289
1.36	211204647
1.37	081178580
1.38	080488769
1.39	210202988
1.40	210203150
1.41	001058622
1.42	080483223
1.43	080481767
1.44	210203031
1.45	210203083
1.46	080480816
1.47	080485660
1.48	000280784
1.49	210202971
1.50	210341260
1.51	080481750
1.52	211260580
1.53	210203278
1.54	210024647
1.55	211260640
1.56	080488195
1.57	210939312
1.58	210203226
1.59	003161962
1.60	210024653
1.61	080481738
1.62	080485653
1.63	210202936
1.64	211192571
1.65	081178574
1.66	210203373
1.67	210203210
1.68	080480220
1.69	000811632
1.70	211035392
1.71	210202942
1.72	210203048

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2016-03-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Przemysław Szymankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B97D5E50AFA34608 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.19

1.73	003131062
1.74	080486049
1.75	080487132
1.76	210202847
1.77	081178568
1.78	080488752
1.79	210202965
1.80	210203249
1.81	000650181
1.82	080481744
1.83	000094797
1.84	080483619
1.85	080484435
1.86	000595542
1.87	080484441
1.88	211027346

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2016-03-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Przemysław Szymankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B97D5E50AFA34608 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4.2	pozostałe	Zobowiązanie wymagalne w kwocie 1.456,68 zł w grupie gospodarstwo domowe powstało względem pracownika Żłobka Miejskiego nr 1 (100,00 zł) oraz Żłobka Miejskiego nr 3 (1.356,68 zł).

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2016-03-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Przemysław Szymankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B97D5E50AFA34608 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.19