

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego</b> ul.Sikorskiego 3-4  66-400 Gorzów Wielkopolski		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  8E5FCA11B6BA05F7 					
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966680</b>										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <sup>2)</sup> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		<b>lubuskie</b> <b>Gorzów Wielkopolski</b>		WOJ. <sup>2)</sup> 08	POWIAT <sup>2)</sup> 61	GMINA <sup>2)</sup> 00	TYP GM. <sup>2)</sup> 0	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				

### 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	291 646 314,63	24 079 397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	57 041,73	22 355,90	0,00	267 566 917,00	267 566 917,00	0,00
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	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
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	291 566 917,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 566 917,00	267 566 917,00	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	291 566 917,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 566 917,00	267 566 917,00	0,00
<b>E3 przyjęte depozyty</b>	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
<b>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	79 397,63	79 397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 041,73	22 355,90	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	79 397,63	79 397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 041,73	22 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Kaczmarek

0-957355500

2022-02-17

Jacek Wójcicki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8E5FCA11B6BA05F7

Strona 1 z 7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.25

**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	3 060 508,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 508,15
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. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	291 566 917,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 566 917,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	291 566 917,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 566 917,00	

Agnieszka Kaczmarek

0-957355500

2022-02-17

Jacek Wójcicki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8E5FCA11B6BA05F7

Strona 2 z 7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.25

**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 Kaczmarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-957355500

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Jacek Wójcicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

8E5FCA11B6BA05F7

Strona 3 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.25

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	210966680
1.1	210966680
1.2	210202994
1.3	080488769
1.4	389524440
1.5	081178568
1.6	210203166
1.7	080486049
1.8	080483223
1.9	080488195
1.10	210341260
1.11	211204647
1.12	210202988
1.13	080481738
1.14	210024630
1.15	210203367
1.16	366439092
1.17	080035677
1.18	080483507
1.19	080484435
1.20	210203143
1.21	080481750
1.22	081178574
1.23	080487132
1.24	210202936
1.25	210203002
1.26	210202965
1.27	000811632
1.28	080482264
1.29	080485890
1.30	210203491
1.31	387702989
1.32	003161962
1.33	211260829
1.34	210203249
1.35	003131062
1.36	368039497
1.37	210203210

Agnieszka Kaczmarek

0-957355500

2022-02-17

Jacek Wójcicki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8E5FCA11B6BA05F7

BeSTia

Strona 4 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.25

1.38	080481744
1.39	080488752
1.40	000650181
1.41	080483619
1.42	210203373
1.43	080485110
1.44	081184793
1.45	080481767
1.46	210203150
1.47	000094797
1.48	210203255
1.49	211192565
1.50	080485104
1.51	080484441
1.52	080485156
1.53	387702937
1.54	080482910
1.55	080393891
1.56	081178580
1.57	080023289
1.58	080485660
1.59	211261438
1.60	210202847
1.61	211260516
1.62	210024653
1.63	210203083
1.64	387702883
1.65	080478736
1.66	210202882
1.67	210939312
1.68	080478742
1.69	211027346
1.70	210203278
1.71	210971043
1.72	211260781
1.73	210203226
1.74	001058622
1.75	080480816
1.76	080482904
1.77	210024647
1.78	210203456

Agnieszka Kaczmarek

0-957355500

2022-02-17

Jacek Wójcicki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8E5FCA11B6BA05F7

BeSTia

Strona 5 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.25

1.79	210202942
1.80	210203172
1.81	081178597
1.82	080485653
1.83	080480220
1.84	210203232
1.85	211035392
1.86	080480213
1.87	000595542

Agnieszka Kaczmarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-957355500

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Jacek Wójcicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8E5FCA11B6BA05F7

BeSTia

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.25

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z****Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Uwaga JST</b>
E4.2	pozostałe	Zobowiązania wymagalne w kwocie 79.397,63 zł dotyczą depozytów przyjętych w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów. Depozyty zostały zwrócone w lutym 2022 r.

Agnieszka Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

0-957355500

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Jacek Wójcicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

8E5FCA11B6BA05F7

Strona 7 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.25