

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**URZĄD MIASTA I GMINY  
63-720 KOSZARZYN KOSZALSKO-POLSKI**

Numer identyfikacyjny REGON 1479000529479

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

podstawa budżetowa / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczego zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

32064859079B96FD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLS	SYMBOLE		
	WOJ	POWIAT	GMINA
	30	12	03
	TYP GAJ	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	3		

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)**

Wyszczególnienie	wzryście krajowe											wzryście zagraniczne					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+10+11+12+13+14)	ogółem (kol.5+6+7+8)	ogółem (kol.9+10+11)	ogółem (kol.12+13+14)	ogółem (kol.15+16+17+8)	ogółem (kol.15+16+17)	ogółem (kol.15+16+17)	ogółem (kol.15+16+17)	ogółem (kol.15+16+17)	ogółem (kol.15+16+17)	ogółem (kol.15+16+17)	ogółem (kol.15+16+17)	ogółem (kol.15+16+17)	ogółem (kol.15+16+17)	ogółem (kol.15+16+17)	ogółem (kol.15+16+17)
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	3 252 126,00	3 252 126,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	2 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 depozyty wierzycielskie	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	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	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	0,00
E2 kredyty i pożyczki	3 252 000,00	3 252 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	2 669 000,00	0,00	0,00	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	0,00
E2.2 długoterminowe	3 252 000,00	3 252 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	2 669 000,00	0,00	0,00	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	0,00
E4 wymagane zobowiązania	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytuły dostaw towarów i usług	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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	0,00

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	wzryście						
	1	2	3	4	5	6	7
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)	ogółem (kol.4+5+6+7)	ogółem (kol.4+5+6+7)	ogółem (kol.4+5+6+7)	ogółem (kol.4+5+6+7)	ogółem (kol.4+5+6+7)	ogółem (kol.4+5+6+7)
<b>F1 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) w raporcie kwartalnym

SKARBNIK GMINY

*inż. Andrzej Szlach*

ul. Włocławek 1, 63-720 Koszarzyn

1062 7219 339

*1062 7219 352*

terten

2009-01-24

inż. m.c. dach

32064859079B96FD

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		w tym: dlugoterminowe		z innych zrodel ogolem	w tym: dlugoterminowe	
		3	4	5	6			
1	Ogolem kredyty i pozyczki, z tego:	0,00	0,00	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	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

inż. Andrzej Szerek

Główny Księgowy / Skarbnik

10621 7219 339  
10621 7219 352

telefon

2009-04-24

rok, m i c dzień

32D64B56079B96FD

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Jarosław Ratajczak

Kierownik Jednostki / Prowadzący Zarząd

Strona: 2

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne				
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (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

SKARBNIK GMINY  
inż. Andrzej Berek

Główny Księgowy / Skarbnik

(062) 7219 339  
(062) 7219 252

telefon

2009-01-24

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
mgr inż. Jarosław Katakczak

Krzysztof Janowski, Przewodniczący Zarządu

32064859079B96FD

SKARBNIK GMINY

inż. Andrzej Jurek

Główny Księgowy i Skarbnik

1062 7219 339  
1062 7219 252

telefon

3206485079B90FD



2008-01-24

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
inż. Jarosław Ratajczak  
Kierownik jednostki i przewodniczący Zarządu