

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

Gmina - Miasto Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 ŚWINOUJŚCIE

Numer identyfikacyjny REGON

811684290

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

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

18463F13DACEBC3F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

| 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 przedmioty 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) | 68 284 257,55                      | 68 284 257,55                    | 23 284 257,55                                    | 0,00    | 23 284 000,00 | 257,55    | 0,00     | 0,00           | 45 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 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)                | 68 284 000,00                      | 68 284 000,00                    | 23 284 000,00                                    | 0,00    | 23 284 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 45 000 000,00 | 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                              | 68 284 000,00                      | 68 284 000,00                    | 23 284 000,00                                    | 0,00    | 23 284 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 45 000 000,00 | 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)            | 257,55                             | 257,55                           | 257,55                                           | 0,00    | 0,00          | 257,55    | 0,00     | 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             | 257,55                             | 257,55                           | 257,55                                           | 0,00    | 0,00          | 257,55    | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 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                             |

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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 8 925 422,86                       | 8 925 422,86                                         | 0,00    | 0,00     | 8 925 422,86 | 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               |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                      | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00               |

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780  
telefon

2010-05-27  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

18463F13DACEBC3F Korekta nr 1

Strona: 1

**C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

| Lp. | Wyszczególnienie                        | z budżetu państwa<br>ogółem | w tym:         | jednostki samorządu<br>terytorialnego | w tym:         |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
|     |                                         |                             | długoterminowe |                                       | długoterminowe |
| 1   | 2                                       | 3                           | 4              | 5                                     | 6              |
|     | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>z tego:   | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           |
| 1   | na współfinansowanie<br>(udział własny) | X                           | X              | 0,00                                  | 0,00           |
| 2   | na pokrycie wydatków<br>unijnych        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           |

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
0913212780  
telefon

\_\_\_\_\_  
2010-05-27  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 |                                                               |                                                 |                                                 |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     | w artość nominalna | data zaciągnięcia<br>(podpisania umow y)<br>(rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | data zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | w artość nominalna   | data zaciągnięcia<br>(podpisania umow y)<br>(rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | data zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) |
| 1   | 2                  | 3                                                             | 4                                               | 5                                               | 6                    | 7                                                             | 8                                               | 9                                               |

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780  
telefon

2010-05-27  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

| Uwagi do części: "Zobowiązania według tytułów dłużnych" |                                   |                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Symbol                                                  | Wyszczególnienie                  | UwagaJST                            |
| E2                                                      | kredyty i pożyczki<br>(E2.1+E2.2) | z tego:<br>- obligacje - 45.000.000 |
| E2.2                                                    | długoterminowe                    | z tego:<br>- obligacje - 45.000.000 |

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2010-05-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

18463F13DACEBC3F Korekta nr 1

