


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 ŚWINOUJŚCIE		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie BD913D09A768D635		
Numer identyfikacyjny REGON 000591900										
Nazwa województwa zachodniopomorskie		SYMBOLS						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Świnoujście		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		32	63	00	0					

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 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)	60 596 811,75	60 596 811,75	34 252 822,37	5 768 822,37	28 484 000,00	0,00	0,00	0,00	26 123 832,95	0,00	65 272,80	154 883,63	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	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	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	34 376 655,32	34 376 655,32	34 252 822,37	5 768 822,37	28 484 000,00	0,00	0,00	0,00	123 832,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	8 292 655,32	8 292 655,32	8 168 822,37	5 768 822,37	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	123 832,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	26 084 000,00	26 084 000,00	26 084 000,00	0,00	26 084 000,00	0,00	0,00	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	220 156,43	220 156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 272,80	154 883,63	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 156,43	220 156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 272,80	154 883,63	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	6 542 535,21	6 542 535,21	0,00	0,00	6 542 535,21	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

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 ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	5 768 822,37	0,00		0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	5 768 822,37	0,00		0,00	0,00	

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2009-09-11

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 (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	w artość 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

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2009-09-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2009-09-11

rok m-c dzień

BD913D09A768D635 Korekta nr 2



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu