


|  |  |  |                      |                          |                       |                           |                       |                        |                           |  |  |   |  |
|--|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI |                      |                          |                       |                           |                       |                        |                           |  |  | Adresat:  |  |
| Gmina - Miasto Świnoujście               |  | jednostki samorządu terytorialnego   |                      |                          |                       |                           |                       |                        |                           |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie   |  |
| ul. Wojska Polskiego 1/5                 |  |  |                      |                          |                       |                           |                       |                        |                           |  |  | 974D8D07AEB86B12  |  |
| 72-600 ŚWINOUJŚCIE                       |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       |                           |                       | c) sprawozdanie łączne |                           |  |  | 1)  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON              |  | wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku  |                      |                          |                       |                           |                       |                        |                           |  |  |  |  |
| 811684290                                |  |  |                      |                          |                       |                           |                       |                        |                           |  |  |   |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>          |  | zachodniopomorskie   |                      |                          |                       |                           |                       |                        |                           |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> |  | Świnoujście  |                      |                          |                       |                           |                       |                        |                           |  |  |   |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>   |  |  |                      |                          |                       |                           |                       |                        |                           |  |  |   |  |
|  |  | WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup>      | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>    | część budz. <sup>2)</sup> |  |  |   |  |
|  |  | 32   | 63                   | 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 przedmioty 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> | 85 886 142,68                      | 85 886 142,68                    | 16 284 000,00                                    | 0,00    | 16 284 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 69 600 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 2 142,68            | 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)                       | 85 884 000,00                      | 85 884 000,00                    | 16 284 000,00                                    | 0,00    | 16 284 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 69 600 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             |
| E2.1 krótkoterminowe                                    | 3 600 000,00                       | 3 600 000,00                     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 600 000,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             |
| E2.2 długoterminowe                                     | 82 284 000,00                      | 82 284 000,00                    | 16 284 000,00                                    | 0,00    | 16 284 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 66 000 000,00 | 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)                   | 2 142,68                           | 2 142,68                         | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 2 142,68            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 142,68                           | 2 142,68                         | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 2 142,68            | 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                             |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele   |         |          |               |          | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|---|---------|----------|---------------|----------|--------------------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III     | grupa IV |                    |
| 1   | 2                                  | 3   | 4       | 5        | 6             | 7        | 8                  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 14 203 959,29                      | 10 924 794,97                                       | 0,00    | 0,00     | 10 924 794,97 | 0,00     | 3 279 164,32       |
| 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  | 4 095 000,00                       | 4 095 000,00  | 0,00    | 0,00     | 4 095 000,00  | 0,00     | 0,00               |

**C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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, w tym:    | 0,00                     | 0,00           | 0,00 | 0,00                   | 0,00           | 0,00 |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny) | X                        | X              | 0,00 | 0,00                   |                |      |

**D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych**

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

**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  |

0913212780

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

| Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych" |                  |   |
|--|------------------|---|
| Symbol   | Wyszczególnienie | UwagaJST  |
| E2.1   | krótkoterminowe  | z tego kredyt w rachunku bieżącym: 3.600.000,00 PLN |
| E2.2   | długoterminowe   | z tego obligacje: 66.000.000,00 PLN                 |

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

974D8D07AEB86B12

