


| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Świnoujście ul.Wojska Polskiego 1/5 72-600 ŚWINOUJŚCIE | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | AEBFB1E9547E8AAE | |
| Numer identyfikacyjny REGON 811684290 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | |  | |
| Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie | | wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Świnoujście | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budz. ²⁾ | | | | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | | 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 podmioty 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) | 95 536 152,74 | 95 536 152,74 | 6 084 000,00 | 0,00 | 6 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 441 665,47 | 110,70 | 0,00 | 10 376,57 | 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) | 95 525 665,47 | 95 525 665,47 | 6 084 000,00 | 0,00 | 6 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 441 665,47 | 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 | 95 525 665,47 | 95 525 665,47 | 6 084 000,00 | 0,00 | 6 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 441 665,47 | 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) | 10 487,27 | 10 487,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,70 | 0,00 | 10 376,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 025,53 | 1 025,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,70 | 0,00 | 914,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2 pozostałe | 9 461,74 | 9 461,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 461,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Hanna Górecka-Śęczek

0913212780

2016-02-05

Janusz Żmurkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AEBFB1E9547E8AAE

Strona 1 z 4

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 | 5 163 339,90 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 4 813 339,90 |
| 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 | 1 200 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |

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: | |
|-----|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------|---|
| | | | dlugoterminowe | | | dlugoterminowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 1 751 856,27 | 1 751 856,27 | | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | 0,00 | 0,00 | | |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | 4 523 274,72 |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |

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 |

Iwona Hanna Górecka-Sęcdek

0913212780

2016-02-05

Janusz Żmurkiewicz

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AEBFB1E9547E8AAE

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON |
|------|-----------|
| | 1 2 |
| 1 | 811684290 |
| 1.1 | 811684290 |
| 1.2 | 000144785 |
| 1.3 | 000190390 |
| 1.4 | 320930872 |
| 1.5 | 000703150 |
| 1.6 | 810504943 |
| 1.7 | 811937526 |
| 1.8 | 000330944 |
| 1.9 | 000211151 |
| 1.10 | 811784063 |
| 1.11 | 321136188 |
| 1.12 | 320711905 |
| 1.13 | 005473105 |
| 1.14 | 810506586 |
| 1.15 | 320930910 |
| 1.16 | 320930889 |
| 1.17 | 000207712 |
| 1.18 | 320930895 |
| 1.19 | 320930903 |
| 1.20 | 320930866 |
| 1.21 | 000211518 |
| 1.22 | 000212423 |
| 1.23 | 321009952 |
| 1.24 | 811767700 |
| 1.25 | 811924848 |
| 1.26 | 811922542 |
| 1.27 | 812377390 |
| 1.28 | 000189339 |
| 1.29 | 811160530 |

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2016-02-05

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AEBFB1E9547E8AAE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

| Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych" | | |
|--|---------------------------------|--|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| E2.2 | długoterminowe | W tym obligacje w kwocie 83.000.000,00 PLN. |
| E4.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | wiersz E.4.1, kolumna 13: kwota 914,83 zł dotyczy zwrotu nadpłat za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu (Rb-34s i Rb-27s), kolumna 11: kwota 110,70 zł wynika z niedopłaty faktury z tyt.dostaw i usług. |
| E4.2 | pozostałe | wiersz E.4.2 zobowiązania wymagalne, kolumna 13, kwota 9.461,74 zł dotyczy niepodjętych świadczeń z Funduszu Pracy. |

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2016-02-05

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23

Strona 4 z 4