

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

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

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1	2	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane		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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
-----	-------

Maria Więcek
Główny Księgowy / Skarbnik

91/578-48-81
telefon

2016-07-19
rok m-c dzień

Z up. Skarbnika Miasta
mgr Maria Więcek
Zastępca Skarbnika Miasta

PREZYDENT MIASTA
Sławomir Pajor

Sławomir Pajor
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Nazwa jednostki sprawozdawczej										Nazwa jednostki sprawozdawczej	
GMINA-MIASTO STARGARD		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat	
Adres jednostki sprawozdawczej		samorządowej instytucji kultury										Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
UŁ CZARNIECKIEGO 17, 73-110 STARGARD		b) sprawozdanie zbiorcze											
Numer identyfikacyjny REGON		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		2		kwartału		2016		SYMBOL	
811685734													
Nazwa województwa		zachodniopomorskie		WOJ		32		TYP GM		1		TYP ZW	
Nazwa powiatu / związku		Stargard Szczeciński		POWIAT		14		GMINA		01		ZWIĄZEK JST	
Nazwa gminy / związku												GRUPA	
												42	
												CZĘŚĆ BUDZ.	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zaciągów (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+ 12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				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)	538 333,42	538 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 333,42	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)	538 333,42	538 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 333,42	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	538 333,42	538 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 333,42	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)	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
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2. 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 zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele								pozostałe podmioty
		podmioty sektorów finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00								
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00								
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00								

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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		w tym:		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem	X	ogółem	4	ogółem	5	ogółem	6
1	2	3							
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe, w tym:								
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X						

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wmiatowanych na zastraniczne rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu finansowania usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

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		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
----	-------

Maria Więcek

Główny Księgowy / Skarbnik

91/578-48-81

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Z up. Skarbnika Miasta

mgr Maria Więcek

Zastępca Skarbnika Miasta

PREZYDENT MIASTA
Sławomir Pajor

Sławomir Pajor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu