

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

Grupa-Miasto Stargard

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard

Numer identyfikacyjny REGON

81165734

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

stargardzki

Nazwa gminy / związku

Stargard

RD-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie

Woj.

32

Powiat

14

Gmina

01

TYP GMA

1

Związek JST

TYP ZW

GRUPA

99

CZĘŚĆ BUDŻ.

Wag stanu na koniec

2

kwartał

2018

rok

2018

wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni						
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	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	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielubiane	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	158 333,50	158 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papier wartościowy (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)	158 333,50	158 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 333,50	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	158 333,50	158 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe emisje	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. wymagane 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

wierzyciele							wyszczególnienie	
Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
P1.	wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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
P2.	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
P3.	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymagalne 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	w tym:		w tym:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	skupiemniowe	z innych źródeł ogółem	skupiemniowe	z tytułu udzielonych pożyczek ogółem	skupiemniowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

99-zbiorczo

prze321401100_2_18

Wynikowe: 2018.07.13 10:46

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	
1. Wykup papierów wartościowych, spleta kredytów / pożyczek zaciąganych na spłatę przysiętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przejście zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego			
3. Wykup obligacji normowanych w wartościach obcych wymiarych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2019 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 finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

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

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	
	1	2
1	2	3
Wielkość odsetek	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

La.	REGION
-----	--------

Z up. Skarbnika Miasta
Wojciech Więcho
 Główny Księgowy i Skarbnik Miasta

91578-48-81
 telefon

2018-07-13
 rok m-c dzień

Prezydent Miasta
Rafał Hajac
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki samorządowej		Nazwa jednostki samorządowej	
Gmina-Miasto Stargard		Adresat	
Adres jednostki sprawozdawczej		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			
ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard			
Nazwa powiatu / związku			
Nazwa gminy / związku			
Numer identyfikacyjny REGON		2016	
611685724			
Nazwa województwa			
zachodniopomorskie			
Nazwa powiatu / związku			
Stargard			
Nazwa gminy / związku			
Stargard			
Liczba identyfik. jedn.		2016	
2			
Woj.		43	
32			
POMIAT		43	
14			
ZNAJĘZK / JST		43	
1			
TYP GMA		43	
1			
TYP ZW		43	
43			
CZĘŚĆ BUDZ.		43	
43			

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W TYTUŁACH DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

samorządowej instytucji kultury

b) sprawozdanie zbiorcze

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 3+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne o charakterze 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 W TYTUŁACH DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	158 333,50	158 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. pożyczki i pożyczki (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. kredytowa	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. długoterminowa	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. pożyczki i pożyczki (E2.1+E2.2)	158 333,50	158 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. kredytowa	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. długoterminowa	158 333,50	158 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pożyczki decyzyjne	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. wymagana znowelizacja (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	wierzyciele						
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 2+8)	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	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 wymirowane 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	w tym:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	długoterminowa	z innych źródeł ogółem	długoterminowa
1	2	3	4	5	6
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe, w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonania
1	2	3	
1. Wykup papierów wartościowych, spółek kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę przebiegających zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego			
3. Wykup obligacji numerowanych w wiadach obcych wyemitowanych na ograniczone ryzyko 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		
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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	
Wartość odsetek	0,00			

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

LP	REGION
----	--------

Z up. Skarbnika Miasta
mgr M. Wójcik
Zastępca Skarbnika Miasta
Ogólny Księgowy / Kancelaria

91578-48-91
tel./fax

2016-07-13
rok m-c dzień

Prezydent Miasta
Rafał Zajac
Kierownik jednostki odpowiedzialny Zarządu