

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON

81168734

Nazwa województwa

zobowiązanie

Nazwa powiatu / związku

Stargard Szczeciński

Nazwa gminy / związku

Stargard Szczeciński

Adresat

Regulamin Izby Oczyszczalnia w Szczecinie

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

Zbiórca (JST) jako organ założycielski lub nadzorujący dla jednostek posiadających osobowość prawną

2018

4

kwartał

BYDULCE

roku

WZGL

20

POWIAT

14

GMINA

01

TYP GM

1

ZWIĄZEK JST

1

TYP ZW

99

GRUPA

99

CZĘŚĆ BUDŻ.

3) sprawozdanie zbiorcze

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych	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	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pojemny należący do strefy euro	pozostałe pozostałe zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B. ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁACH DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)		63 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. Bieżące wartości (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
E1.1. kredytowanie		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
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)		63 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. kredytowanie		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		63 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pożyczki finansowe		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. wyrogi i 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
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
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

B. Poręczenia i gwarancje	wierzyciele										pozostałe podmioty		
	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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
F1. wartość nominalna niewymagalnych (dotencjonalnych) 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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o nieskórych 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:	
		z budżetu jednostki ogółem	długoterminowa	z innych źródeł ogółem	długoterminowa
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe, w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

99-zbiórca

Wydrukowano: 2018-02-07 16:18

prba321401100\_4\_10

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające		Wykazanie	Plan	Wykonanie
1		2	3	
1. Wykup papierów wartościowych, spłać kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym				
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego				
3. Wykup obligacji номінованих в валюті об'єктів вибраних на заграничній території перед днем 1 січня 2010 р. в okresie sprawozdawczym				
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym				

Wobec powyższego, w wyroku sądu odwoławczego nie ma podstawy do stwierdzenia, że wyrok sądu pierwszej instancji jest niezgodny z art. 100 § 1 pkt 1 k.p.s.

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

**SKARBNIK MIASTA**  
Zdzisław K. Krawczyk – Budżetu

91578 48 61  
telefon

2019-02-07  
rok m-o dzed

Prezydent Miasta  
Rafał Łągę



## C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadłużających na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego			
3. Wykup obligacji notowanych w walutach obcych wymienianych na ograniczone tynki przed dniem 1 stycznia 2016 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 zrestrukturizowane		

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1	2	3
1. Wartość odsetek	0.00	

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1.	811055734
1.1	810541156
1.2	000260195
1.3	000259907

Emilia Reńska

ZARZĄDNIK ODRĘKOWY  
wzry Księgowy Budżetu

Emilia Reńska

91579 48 81

telefon

2018-02-07

rok m-c dzień

Prezydent Miasta

Rafał Zygge

Miejski Zarząd Przewodzący Zarządu



[illegible]

A Zobowiązania z tytułu napiędów wartościowych wg wartości księgowej

[illegible]

g. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

[illegible]

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych

C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe	zapadalność w latach					
	wieczyste	1; 2; 3; 4; 5				
1	2	3	4	5	pow. 5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach					
	wieczyste	1; 2; 3; 4; 5				
1	2	3	4	5	pow. 5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	63 333,52	0,00	0,00	0,00	63 333,52	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Banki	63 333,52	0,00	0,00	0,00	63 333,52	
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ARBNIK MIASTA  
ny Księgowy Budżetu  
Emilia Reszka  
Emilia Reszka  
90 576 48 81  
telefon

2019-02-07  
rok m-c dzień





C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych

C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe wierzyciele	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I		0,00			
3. Grupa II		0,00			
4. Grupa III		0,00			
5. Grupa IV		0,00			
6. Bank centralny		0,00			
7. Banki		0,00			
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00			
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00			
10. Gospodarstwa domowe		0,00			
11. Instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00			
12. Podmioty należące do strefy euro		0,00			
13. Pozostałe podmioty zagraniczne		0,00			

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki wierzyciele	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		63 333,52	0,00	0,00	63 333,52
2. Grupa I		0,00			
3. Grupa II		0,00			
4. Grupa III		0,00			
5. Grupa IV		0,00			
6. Bank centralny		0,00			
7. Banki		63 333,52			63 333,52
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00			
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00			
10. Gospodarstwa domowe		0,00			
11. Instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00			
12. Podmioty należące do strefy euro		0,00			
13. Pozostałe podmioty zagraniczne		0,00			

**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Inżynier Budownictwa  
Główny Księgowy / Główny  
Emilia Reszka

9/15/2018 14:01  
druk m-c dzień

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe wierzyciele	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I		0,00			
3. Grupa II		0,00			
4. Grupa III		0,00			
5. Grupa IV		0,00			
6. Bank centralny		0,00			
7. Banki		0,00			
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00			
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00			
10. Gospodarstwa domowe		0,00			
11. Instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00			
12. Podmioty należące do strefy euro		0,00			
13. Pozostałe podmioty zagraniczne		0,00			

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki wierzyciele	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		63 333,52	63 333,52	0,00	0,00
2. Grupa I		0,00			
3. Grupa II		0,00			
4. Grupa III		0,00			
5. Grupa IV		0,00			
6. Bank centralny		0,00			
7. Banki		63 333,52	63 333,52		
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00			
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00			
10. Gospodarstwa domowe		0,00			
11. Instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00			
12. Podmioty należące do strefy euro		0,00			
13. Pozostałe podmioty zagraniczne		0,00			

Prezydent Miasta

Krzysztof Jędrzejak

Kierownik jednostki i Przewodniczący Zarządu