

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTO STARGARD SZCZECIŃSKI

Adres jednostki sprawozdawczej

73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON

811685734

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

Stargard Szczeciński

Nazwa gminy / związku

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

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

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

b) sprawozdanie zbiorcze

2014

Wg stanu na koniec

2

kwartału

roku

WOJ

POWIAT

GMINA

TYP GM

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

GRUPA

CZĘŚĆ BUDŻ.

32

14

01

1

99

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)			918 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 333,34	0,00	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
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
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)			918 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 333,34	0,00	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
E2.2. długoterminowe			918 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 333,34	0,00	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
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
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

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	w tym:	z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F1. 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			
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		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 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 ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:	z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego			
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymienionych 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 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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

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

**Z up. Skarbnika Miasta**  
Marta Wiśniewska  
Główny Księgowy / Skarbnik  
Zastępca Skarbnika Miasta

91/578-48-81  
telefon

2014-07-15  
rok m-c dzień

**Z up. Prezydenta Miasta**  
Rafał Zajac  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Zastępca Prezydenta Miasta

SKŁADAM ten formularz

**wierzyciele krajowi**

wierzyciele krajowi	wierzyciele zagraniczni
---------------------	-------------------------

wierzyciele

wierzyciele

3. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

51. 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: długoterminowa		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowa	
1	2			3	4		5		6
1	Opłemu kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papery 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 notowanych w walutach obcych wyemitowanych na ograniczone 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		
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane		

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
----	-------

Z up. Skarbnika Miasta

.....  
Miejski Urząd Miejski  
Główny Księgowy Skarbnik  
Zastępca Skarbnika Miasta

91/578-48-81  
.....  
telefon

2014-07-15  
.....  
rok m-c dzień

Z up. Prezydenta Miasta

.....  
Rafał Zajac  
Z-ca Prezydenta Miasta

.....  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu