

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | RB-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH | | | | | | | | | | Adresat | |
| Gmina Miasto Stargard Szczeciński | | Zbiornicz (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) | | | | | | | | | | Regionalna Izba Orazchukowa w Szczecinie | |
| Adres jednostki sprawozdawczej | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | | | | | | | | |
| ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński | | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacji REGON | | Wg stanu na koniec | | | | | | | | | | | |
| 811655724 | | 4 kwartału roku 2019 | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / zarządu | | TYP GŁ. | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / powiatu | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | WOJ. | | | | | | | | | | | |
| | | 32 | | | | | | | | | | | |
| | | POWIAT | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | | | | | | | | | | | |
| | | GMINA | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | | | | | | | | | | | |
| | | TYP GŁ. | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | ZWIĄZEK JST | | | | | | | | | | | |
| | | TYP ZW. | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | | | | | | | | | | | |
| | | CZĘŚĆ BUDŻ. | | | | | | | | | | | |

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

| Wyszczególnienie | Ilość zakładów ogółem (kol. 3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | |
|--------------------|--|---------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|-------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | ogółem (kol. 4+10+11+ 12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | banki | banki ceńnoty | inne ceńnoty | inne ceńnoty | inne ceńnoty | inne ceńnoty | inne ceńnoty | inne ceńnoty |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Papier wartościowy | 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. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

| Wyszczególnienie | Ogółem (kol. 3+4+5+6+7) | Waluta | | | | | Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP |
|---|----------------------------|--------------|------|------|------|------|---|---|---|
| | | PLN | EUR | USD | CHF | inne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B. Zobowiązanie ogółem (B1+B2+B3+B4) | 1 440 202,03 | 1 440 202,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1. papier wartościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2. kredyty i pożyczki | 1 440 202,03 | 1 440 202,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B3. przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4. wymagane zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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 | | | |
|--|-------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 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 | 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 niekomercyjnie 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 | wierzyciele | zapadalność w latach | | | |
|--|--------------|-------------------------|--------|--------|--------------|
| | | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 1 449 262,93 | 79 262,93 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 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 | 1 449 262,93 | 79 262,93 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 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 niekomercyjnie 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 |

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy / Skarbnik
Emilia Reszka

91 576 48 81
telefon

2020-02-10
rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

EMILIA RESZKA
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

EMILIA RESZKA

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

| papiery wartościowe | wierzyciele | zapadalność w latach | | | |
|--|-------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 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 | 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 niekomercyjnie 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 |

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 | | | |
|--|--------------|-------------------------|------------|------------|--------|
| | | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 1 449 262,93 | 274 262,93 | 780 000,00 | 395 000,00 | |
| 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 | 1 449 262,93 | 274 262,93 | 780 000,00 | 395 000,00 | |
| 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 niekomercyjnie 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 |

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 | zapadalność w latach | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| | 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 | zapadalność w latach | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-----------|-------|--------------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | | 1 449 262,93 | 79 262,93 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 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 | | 1 449 262,93 | 79 262,93 | | 1 370 000,00 |
| 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 | | | |

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

| papiery wartościowe | zapadalność w latach | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| | 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 | zapadalność w latach | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | | 1 449 262,93 | 274 262,93 | 780 000,00 | 395 000,00 |
| 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 | | 1 449 262,93 | 274 262,93 | 780 000,00 | 395 000,00 |
| 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 | | | |