

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 17, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WYDZIAŁ BUDŻETU

Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54

al. Piłsudskiego 52/54

tel. 058 668 82 81

81-382 GDYNIA

000598486

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa

Gdynia

Nazwa powiatu / związku

Gdynia

Nazwa gminy / związku

Gdynia

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

jednostki samorządu terytorialnego

1)

c) sprawozdanie łączne

2)

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

732877561E9D889F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

WOJ.

22

POWIAT

62

GMINA

00

TYP GM.

0

ZMIĄZEK JST

TYP ZW.

Grupa

część bud.

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	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 strąty euro	pozostałe przedmioty 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)	415 872 277,16	415 872 277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 375 000,00	0,00	0,00	662 029,86	835 247,30	0,00	0,00	0,00
E1	papier 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)	414 375 000,00	414 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 375 000,00	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	0,00
	E2.2 długoterminowe	414 375 000,00	414 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 375 000,00	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	0,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 497 277,16	1 497 277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 029,86	835 247,30	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	1 497 277,16	1 497 277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 029,86	835 247,30	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy "J" Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

732877561E9D889F

2012-10-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

B. Poręczenia i gwarancje		wierzyciele						
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
							7	
							8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
		3		4		5		6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		0,00		0,00	

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Zadania bieżące							Zadania inwestycyjne	
Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	707 500,00	2012-04-16	2012-04-30	2013-03-31	252 490,46	2011-07-18	2011-12-31	2014-12-31
2	34 379,00	2012-05-08	2012-05-10	2013-01-15	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	5	6	7	8
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

732877561E9D889F



2012-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu