

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

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

Regiona Inż. Obrachunkowa w Zielonej Górze

83581DB82A01702E

Regiona Inż. Obrachunkowa w Zielonej Górze

65-057 ul. Podgórska 5 ZIELONA GÓRA 65-057 ZIELONA GÓRA

MP 873-05-88-2 7

65-057 ZIELONA GÓRA

970770149

libuskie zielonogórski

WOJ. 08 POWIAT 09 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST 0 TYP ZW. 0 Grupa 0 część budz. 0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	24 503 077,72	24 503 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 503 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	14 172 000,00	14 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1	krotkoterminowe	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	14 172 000,00	14 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	10 331 077,72	10 331 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 331 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1	krotkoterminowe	447 294,72	447 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2	długoterminowe	9 883 783,00	9 883 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 783,00	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	wymagalne 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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Z UP. SKARBNIKA
Anita Michalska
Naczelnik Wydziału Finansowego

WICESTAROSTA
Ryszard Gbiniński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-10-22

rok m-c dzień

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań dotyczących zobowiązań przez: RIO

BeSTia

83581DB82A01702E

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele					pozostałe podmioty	
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	683 572,00	683 572,00	0,00	0,00	683 572,00	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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Opiektem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (uzyska własny)	X	X	0,00	0,00	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 następujących

Lp.	Wyszczególnienie	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)		data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	
			4	5	6	7
1						
2						

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 wymagalnych	
	3	4	5	6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Z UP. SKARBNIKA
Anna Michalska
 Kierownik Wydziału Finansowego

WICESTAROSTA
Ryszard Cibrncki
 Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy T Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-10-22
 rok m-c dzień

telefon

83581DB82A01702E

Strona: 2

BeSTia

Z up. SKARBNIKA

Anna Michalska
Anna Michalska

Naczelnik Wydziału Finansowego

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2012-10-22

rok m-c dzień

83581DB82A01702E



telefon

WICESTAROSTA

Ryszard Gajński
Ryszard Gajński

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu