


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO KOSZALIN ul.Rynek Staromiejski 6/7 75-007 KOSZALIN		jednostki samorządu terytorialnego										FCF50411F3FE853E	
Numer identyfikacyjny REGON 330920802		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Koszalin		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		32	61	00	0								

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 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)	322 937 500,00	322 937 500,00	237 500,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	322 700 000,00	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	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)	322 937 500,00	322 937 500,00	237 500,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	322 700 000,00	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	322 937 500,00	322 937 500,00	237 500,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	322 700 000,00	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)	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
E4.1 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	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Katarzyna Macko

2020-02-17

Piotr Jedliński

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FCF50411F3FE853E

Strona 1 z 5

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	54 821 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 821 172,72
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 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:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania 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

Katarzyna Macko

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	330920802
1.1	330920802
1.2	330388514
1.3	330388610
1.4	320945425
1.5	331031062
1.6	003801829
1.7	330979340
1.8	320946040
1.9	000590651
1.10	320945282
1.11	320945767
1.12	331015809
1.13	330388939
1.14	320945520
1.15	367761803
1.16	320945537
1.17	330388721
1.18	320945477
1.19	330388543
1.20	320945796
1.21	320945721
1.22	331356597
1.23	330388603
1.24	331356516
1.25	330388690
1.26	320944680
1.27	320260673
1.28	320945750
1.29	330388589
1.30	330388394
1.31	331356485
1.32	000153940
1.33	330388945
1.34	330388879

Katarzyna Macko

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2020-02-17

telefon

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FCF50411F3FE853E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.18

1.35	320945610
1.36	331356568
1.37	320946057
1.38	330388566
1.39	320385618
1.40	320945690
1.41	330388106
1.42	330387905
1.43	320945603
1.44	320945879
1.45	320945483
1.46	330957610
1.47	331411592
1.48	360247262
1.49	000184595
1.50	320945916
1.51	320945402
1.52	331352777
1.53	330388649
1.54	000189434
1.55	320945514
1.56	330002466
1.57	368065030
1.58	320260650
1.59	000245865
1.60	331346736

Katarzyna Macko

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FCF50411F3FE853E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Katarzyna Macko

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2020-02-17

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FCF50411F3FE853E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.18