

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Publiczne Kozłowice

Adres jednostki sprawozdawczej

45-310 Gorzów Śląski
Nowa 7

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE

ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Jednostki budżetowej

Adresat:

Burmistrz Gorzowa Śląskiego w Gorzowie Śl.

Wojnyło
Kancelaria Ojca

09.04.2019

Łość załącznika
Podpis *Porostek*

Numer identyfikacyjny REGON
53-162948000000

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

WOJ	POWIAT	GININA	TYP GM.	ZWIĄZEK	TYP ZW.	GRUPA	CZ. B.
16	08	02	3				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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)																
F. Papiery wartościowe (E1.1+E1.2)																
E1.1 krótkoterminowe																
E1.2 długoterminowe																
E2. Kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)																
E2.1 krótkoterminowe																
E2.2 długoterminowe																
E3. Przyjęte depozyty																
F4. Wymagalne zobowiązania (F4.1+F4.2)																
4.1. z tytułu dostaw towarów i usług																
4.2. pozostałe																

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	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
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym							

C. Uzupelniające 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

	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6		
1	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

	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	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagranicznych 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 zrestrukturyzowane		

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			

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Biuro Obsługi Szkoł i Przedszkoli
 w Gorzowie Śląskim

[Signature]
 główny księgowy / skarbnik

2019.04.09

rok, mies., dzień

p.o. DYREKTOR
 Biura Obsługi Szkoł i Przedszkoli
 w Gorzowie Śląskim

[Signature]
 mgr Jolanta Wilhelm

kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

1

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