

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Bartoszyce

ul. Bohaterów Monte Cassino 1

11-200 BARTOSZYCE

Numer identyfikacyjny REGON
510743485

Nazwa województwa ²⁾ **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **bartoszycki**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **BARTOSZYCE**

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdania zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

WOJ. ²⁾ 28 POWIAT ²⁾ 01 GMINA ²⁾ 01 TYP GM. ²⁾ 1 ZWIĄZEK JST²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

F2C7FBCE2A0BC22C



Przed wypełnieniem: przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 danujące przez jednostki domowych	instytucje należące do sfery zagranicznej	podmioty należące do sfery zagranicznej	pozostałe podmioty zagraniczne	
																	2
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	32 075 283,01	32 075 283,01	187 709,16	0,00	0,00	187 709,16	0,00	0,00	0,00	31 586 661,48	0,00	282 433,15	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	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	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	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	31 586 661,49	31 586 661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 586 661,48	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	0,00
E2.2 długoterminowe	31 586 661,49	31 586 661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 586 661,48	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	0,00
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	488 621,52	488 621,52	187 709,16	0,00	0,00	187 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18 479,21	282 433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 186,37	206 186,37	187 709,16	0,00	0,00	187 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18 479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	282 433,15	282 433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr Jarosław Stelawa

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

762-96-04

telefon

2011-04-08

rok, nr-c części

F2C7FBCE2A0BC22C

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wyszycia					pozostałe podmioty		
	1	2	3	4	5		6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		5 844 531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 531,81
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. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach jednostek samorzadu terytorialnego na realizacje programow i projektow finansowanych z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	określenie	określenie
1	Opłatem kredyty i pożyczki:	3	4	5	6		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2						0,00	0,00

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach jednostek samorzadu terytorialnego wynikajacych z zawartych umow, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, o terminie platnosci przypadajacych w latach nastepnych

Lp.	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne		data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	
1	0,00	0,00	214 838,00	2008-12-30	2010-12-30
1					2011-07-31

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	
	1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Mgr Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2011-04-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki budżetowej Zarządu

BURMISTRZ

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A. Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol Wyszczególnienie

E2.2 długoterminowe

UwagaJST

W I kwartale 2011r. uzyskano premię termomodernizacyjną w wysokości 166 000 zł

SKARBNIK MIASTA

Ed
mgr Jarosław Sielawa

Główny Księgowy i Skarbnik
na ulicy sprawozdańi zbieranych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2011-04-08

rok m-c dzień

F2C7FBCE2A0BC22C



BURMISTRZ

[Signature]
Kierownik, Jednostki Pzewodniczący Zarządu