

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**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa województwa <sup>2)</sup> **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> **bartoszycki**

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> **BARTOSZYCE**

WOJ. <sup>2)</sup> 28

POWIAT <sup>2)</sup> 01

GMINA <sup>2)</sup> 01

TYP GM. <sup>2)</sup> 1

ZWIĄZEK JS <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część bud. <sup>2)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

B560881F3B765E41



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

| Wyszczególnienie  | 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 obsługujące narzeź gospodarstw domowych | wierzyciele zagraniczni |                                  |                                  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   |                                    |                                   |  |             |             |                   |             |                |                      |  |                               |                     |  | ogółem (kol. 16+17)     | podmioty należące do strefy euro | pozostała przedmioty zagraniczne |
| 1   | 2                                  | 3                                 | 4  | 5           | 6           | 7                 | 8           | 9              | 10                   | 11                                     | 12                            | 13                  | 14   | 15                      | 16                               | 17                               |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | <b>38 170 590,69</b>               | <b>38 170 590,69</b>              | <b>429 390,61</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>429 390,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>37 317 824,52</b> | <b>0,00</b>                            | <b>13 732,99</b>              | <b>409 642,57</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| E1 papier wartościowe                                   | 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                                   | 37 317 824,52                      | 37 317 824,52                     | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00           | 37 317 824,52        | 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                                     | 37 317 824,52                      | 37 317 824,52                     | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00           | 37 317 824,52        | 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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)                    | 852 766,17                         | 852 766,17                        | 429 390,61                                       | 0,00        | 0,00        | 429 390,61        | 0,00        | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 13 732,99                     | 409 642,57          | 0,00   | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 287 433,98                         | 287 433,98                        | 198 694,61                                       | 0,00        | 0,00        | 198 694,61        | 0,00        | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 1 544,27                      | 87 195,10           | 0,00   | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| E4.2 pozostałe  | 565 332,19                         | 565 332,19                        | 230 696,00                                       | 0,00        | 0,00        | 230 696,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 12 188,72                     | 322 447,47          | 0,00   | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |

1) Nieopraczone skreślić

2) Wypełnić góły dółczy

**MARCELA WIAŚTA**  
*mar. Jarosław Szelawa*

2011-10-07

rok m-c dzień

762-98-04

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

BeStia

B560881F3B765E41

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie  | kwota zadania ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele                                 |         |          |           | pozostałe pocmidy |              |
|---|---------------------------------|---|---------|----------|-----------|-------------------|--------------|
|   |                                 | podmioty sektora publicznego (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 | 5 681 448,33                    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00              | 5 681 448,33 |
| 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 samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem srodkow, 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:  |         |
|----|--|--------------------------|--------|---------|------------------------|---------|---------|
|    |  |                          | ogółem | dotacje |                        | dotacje | dotacje |
| 1  | 2  | 3                        | 4      | 5       | 6                      | 7       | 8       |
| 1  | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: na współfinansowanie (udział własny) | X                        |        | 0,00    | 0,00                   | 0,00    | 0,00    |

D. Uzupelniajace dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umow, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, o terminie płatności przypadającym w latach następných

| Lp. | Zadania bieżące   |                                    |                                    |   | Zadania inwestycyjne |                                    |                                    |   |
|-----|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
|     | wartość nominalna | data rozpoczęcia (rok, m-c, dzień) | data zakończenia (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna    | data rozpoczęcia (rok, m-c, dzień) | data zakończenia (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) |
| 1   | 2                 | 3                                  | 4                                  | 5   | 6                    | 7                                  | 8                                  | 9   |
| 1   |                   |                                    |                                    |   |                      |                                    |                                    |   |

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  |

SKARBNIK MIASTA  
mgr Jarosław Sielawa

BURMISTRZ  
Krzysztof Nalecz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

2011-10-07

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST  |
|--------|------------------|---|
| E2.2   | długoterminowe   | W I, II i III kwartał 2011 r. uzyskano premię termomodernizacyjną w wysokości 266033,00 |

SKARBNIK MIASTA

*mgr Jarosław Sielawa*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

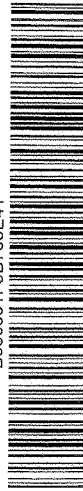
762-98-04

telefon

2011-10-07

rok m-c dzień

B560881F3B765E41



BURMISTRZ

*Krzysztof Nalecz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu