

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

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

bartoszycki

Nazwa gminy / związku

BARTOSZYCE

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Adresat:

C6746DEF467C3861

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe dotyczące gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	pożyczki należące do sfery euro	pożyczki przedmiotowe 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)	38 043 404,43	38 043 404,43	791 712,02	0,00	0,00	791 712,02	0,00	0,00	0,00	37 229 119,54	0,00	0,00	1 500,00	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)	37 229 119,54	37 229 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 229 119,54	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	37 229 119,54	37 229 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 229 119,54	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)	814 284,89	814 284,89	791 712,02	0,00	0,00	791 712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21 072,87	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 529,89	68 529,89	47 457,02	0,00	0,00	47 457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21 072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	745 755,00	745 755,00	744 255,00	0,00	0,00	744 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr Andrzej Stawski

Główny Księgowy i Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RO

BESTIA

2011-08-08

rok m-c dzień

762-98-04

telefon

C6746DEF467C3861 Korekta nr 1

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wzrosty ogółem				pozostałe podmioty
			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	5 844 531,81	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. 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	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.	wartość nominalna (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zakończenia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00			214 838,00	2009-12-30	2010-12-30	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	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Jarosław Stelawa

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach specjalnych przez RIO

762-96-04

telefon

2011-08-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Krzysztof Wołecz

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga
E2.2	długoterminowe	W I i II kwartale 2011r. uzyskano premię termomodernizacyjną w wysokości 183.980,98 zł

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik *Zdzisław Siewka*
na dotychczas sprawozdaniach zatwierdzonych przez RIO

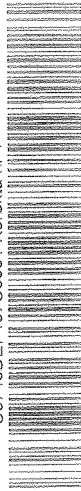
762-98-04

telefon

2011-08-08

rok m-c dzień

C6746DEF467C3861 Korekta nr 1



B U K W A L I Z A C J A

Krzysztof Nalecz
Krzysztof Nalecz

Kierownik, jedności / Przewodniczący Zarządu