

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

06109C4BB7FDOC16



Przed wypiekiem 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)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne świadczące usługi gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	37 129 849,83	37 129 849,83	159 897,21	0,00	0,00	159 897,21	0,00	0,00	36 549 383,38	0,00	408 389,24	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	233 623,07	233 623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	233 623,07	233 623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 623,07	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)	36 315 760,31	36 315 760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 315 760,31	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	36 315 760,31	36 315 760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 315 760,31	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 wyrażone zobowiązania (E4.1+E4.2)	580 466,45	580 466,45	159 897,21	0,00	0,00	159 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	408 389,24	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	580 466,45	580 466,45	159 897,21	0,00	0,00	159 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	408 389,24	0,00	12 180,00	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) Niepatrzne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

OKRĘSIK MIASTA
Bartoszyce

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Marian

762-98-04

telefon

2012-04-04

rok, m-c dzień

06109C4BB7FDOC16

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

BeSTia

Główny Księgowy / Skarbnik: [imię] [nazwisko]
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	
			dlugoterminowe	4		5	dlugoterminowe
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	0,00	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.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	9
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	
		nowymagalnych	wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy i Skarbnik
nie udzielił sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-04-04
rok m-c dzień

762-98-04
telefon