

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 PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

5498A9D65E6E409C



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)	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 obsługujące narzeź gospodarskich 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)	38 547 557,67	38 547 557,67	1 066 322,73	0,00	0,00	1 066 322,73	0,00	0,00	36 140 040,87	0,00	0,00	797 652,64	83 320,00	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)	36 140 040,87	36 140 040,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 140 040,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 160 421,67	1 160 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	34 979 619,20	34 979 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 979 619,20	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)	2 407 516,80	2 407 516,80	1 066 322,73	0,00	0,00	1 066 322,73	0,00	0,00	0,00	0,00	797 652,64	460 221,43	83 320,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	1 131 504,12	1 131 504,12	298 071,73	0,00	0,00	298 071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	797 652,64	35 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 276 012,68	1 276 012,68	768 251,00	0,00	0,00	768 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 441,68	83 320,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
URZĘDNIK
5498A9D65E6E409C

BURMISTRZ
URZĘDNIK
5498A9D65E6E409C

2012-07-05

rok m-c dzień

762-98-04

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTia

5498A9D65E6E409C

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	1	2	3	4	5	6	7
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
		Opółem kredyty i pożyczki, w tym:				z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	inne
1	Opółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (działalność)	X	X				

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnym

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

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	
	3	4	5	6
	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik ZPP J. KUCZYŃSKI
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2012-07-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu