

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

9863386ED825408C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP GM. 2)

GMINA 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budz. 2)

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszaczkowanie | 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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe przedmioty zagraniczne | |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 38 673 340,29 | 38 673 340,29 | 423 244,49 | 0,00 | 0,00 | 423 244,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 859 525,85 | 0,00 | 287 683,42 | 76 646,53 | 26 240,00 | 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) | 37 859 525,85 | 37 859 525,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 859 525,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 krótkoterminowe | 1 216 047,76 | 1 216 047,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 047,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2 długoterminowe | 36 643 478,09 | 36 643 478,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 643 478,09 | 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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 813 814,44 | 813 814,44 | 423 244,49 | 0,00 | 0,00 | 423 244,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 683,42 | 76 646,53 | 26 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 399 054,91 | 399 054,91 | 104 371,49 | 0,00 | 0,00 | 104 371,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 683,42 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2 pozostałe | 414 759,53 | 414 759,53 | 318 873,00 | 0,00 | 0,00 | 318 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 646,53 | 26 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Nieprzebrane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr Jarosław Siwicki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

dr Aneta Mazur

2012-10-04

rok m-c dzień

762-98-04

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

9863386ED825408C

Strona: 1

E. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | wyszyciele | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4) | 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: | Opółem kredyty i pożyczki, w tym: | Opółem kredyty i pożyczki, w tym: | Opółem kredyty i pożyczki, w tym: | Opółem kredyty i pożyczki, w tym: | Opółem kredyty i pożyczki, w tym: |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | 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 następujących

| Lp. | wartość nominalna | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | Zadania inwestycyjne | |
|-----|-------------------|---|---|-------------------|---|---|----------------------|---|
| | | | | | | | 7 | 8 |
| 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 | |
|------------------|------------------------------------|------|--|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | | |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ZASTĘPCA BURMISTRZA

[Podpis]
dr Andrzej Kosiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu