

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Miasta Bartoszyce**
 ul. Bohaterów Monte Cassino 1

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie**

11-200 BARTOSZYCE
 Numer identyfikacyjny REGON: **510743485**
 c) sprawozdanie łączne 1)

1-200 BARTOSZYCE
 Nazwa województwa 2): **warmińsko-mazurskie**
 Nazwa powiatu / związku 1) 2): **bartoszycki**
 Nazwa gminy / związku 1) 2): **BARTOSZYCE**

1) b) sprawozdanie zbiorcze
 wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

1) a) sprawozdanie jednostkowe

Jednostki samorządu terytorialnego

WOJ. 2) 28 POWIAT 2) 01 GMINA 2) 01 TYP GM. 2) 1 TYP ZW. 2) 1 GRUPA 2) 1 CZĘŚĆ BUD. 2)

9818AAF6FFA678A3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	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 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)	35 809 587,66	35 809 587,66	331 356,27	0,00	331 356,27	0,00	0,00	35 312 047,87	0,00	25 178,11	141 005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier 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)	35 312 047,87	35 312 047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 312 047,87	0,00	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	35 312 047,87	35 312 047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 312 047,87	0,00	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	497 539,79	497 539,79	331 356,27	0,00	331 356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25 178,11	141 005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu ustaw i umów	132 732,38	132 732,38	107 554,27	0,00	107 554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25 178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	364 807,41	364 807,41	223 802,00	0,00	223 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr Jarosław Sielawa

ZASTĘPCA BURMISTRZA

dr Aneta Mazur

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zaduzenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
1	2	3	4	5	6	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 861 307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 307,96
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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
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 (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27 905,28	2013-03-11	2014-01-02	2014-03-31	0,00			

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	5	6
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Jarosław Sielawa

ZASTĘPCA BURMISTRZA
dr Aneta Mazur

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-95-04 2013-04-08

telefon rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu