

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jednostki samorządu terytorialnego		74DE5EB628A0A819	
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
11-200 BARTOSZYCE		b) sprawozdanie zbiorcze		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku	
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		wzrost		WOJ. ²⁾ 28	
Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskie		POWIAT ²⁾ 01		GMINA ²⁾ 01	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} bartoszycki		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIĄZEK JST ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} BARTOSZYCE		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾	
		część budż.			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zaciągnięcia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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)	33 192 156,11	33 192 156,11	360 442,75	0,00	0,00	360 442,75	0,00	0,00	32 761 469,65	0,00	16 130,27	54 113,44	0,00	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)	32 761 469,65	32 761 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 761 469,65	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	32 761 469,65	32 761 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 761 469,65	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)	430 686,46	430 686,46	360 442,75	0,00	0,00	360 442,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16 130,27	54 113,44	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	293 523,02	293 523,02	277 392,75	0,00	0,00	277 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16 130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	137 163,44	137 163,44	83 050,00	0,00	0,00	83 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 113,44	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

762-98-04

telefon

2013-10-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Krzysztof Natęć

74DE5EB628A0A819

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	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
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 844 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 287,80
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
1	Opóźnień kredyty i pożyczki, w tym:						
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)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne	
					wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7
1	27 905,28	2013-03-11	2014-01-02	2014-03-31	0,00	
2	17 048,00	2013-03-07	2013-07-03	2014-01-31	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
	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Jarosław Siewiński

BURMISTRZ
Krzysztof Natęca

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2013-10-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu