


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		Adresat:	
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
11-200 BARTOSZYCE		C549648E6B0F6EEO	
Numer identyfikacyjny REGON 510743485			
Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} bartoszycki		WOJ. ²⁾ 28	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} BARTOSZYCE		POWIAT ²⁾ 01	
		GMINA ²⁾ 01	
		TYP GM. ²⁾ 1	
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część bud. ²⁾	
a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
b) sprawozdanie zbiorcze		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku	
jednostki samorządu terytorialnego			

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)	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	wierzyciele zagraniczni		
														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)	30 632 338,19	30 632 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 610 780,54	0,00	21 557,65	0,00	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)	30 610 780,54	30 610 780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 610 780,54	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	30 610 780,54	30 610 780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 610 780,54	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 wyrażenia zobowiązania (E4.1+E4.2)	21 557,65	21 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 557,65	21 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 557,65	0,00	0,00	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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
mgr Jarosław Stelawa
Jarosław Stelawa

3 URMIESTRZ
Krzysztof Wałęca
Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
762-98-04
2014-03-26
rok m-c dzień
telefon

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wierzyciele					pozostałe podmioty
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 883 078,65	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8
						1 883 078,65

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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						
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę bieżących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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
Wartość odsetek			

SKARBNIK MIASTA
 mgr Jarosław Sielawa

Jarosław Sielawa
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ
 Krzysztof Nałęcz

Krzysztof Nałęcz
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-03-26

rok m-c dzień

762-98-04

telefon

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	510743485
1.1	510743485
1.2	280581014
1.3	510518060
1.4	519468988
1.5	511375081
1.6	000561201
1.7	000716537
1.8	280383627
1.9	510891240
1.10	000524328
1.11	281513115
1.12	510660871
1.13	280581008
1.14	510011061
1.15	519557063
1.16	280581557
1.17	510306141

SKARBNIK PAŃSTWA
mgr Jarosław Sielawa
Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

762-98-04

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

C549648E680F6EE0 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.26

BURMISTRZ

Krzysztof Nalecz

Krzysztof Franciszek Nalecz

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu