


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miejska Bartoszyce</b> ul. Bohaterów Monte Cassino 1		jednostki samorządu terytorialnego		A7408F57ECCD724A	
11-200 BARTOSZYCE		c) sprawozdanie łączne 1)			
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743485</b>		b) sprawozdanie zbiorcze		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 2) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku			
Nazwa powiatu / związku 1) 2) bartoszycki		ZWIAZEK JST <sup>2)</sup>		część budz. 2)	
Nazwa gminy / związku 1) 2) BARTOSZYCE		WOJ. 2) 28		Grupa 2)	
		POWIAT 2) 01		TYP ZW. 2) 1	
		GMINA 2) 01		TYP GM. 2) 1	

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 1+2+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 gospodstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	28 524 309,45	28 524 309,45	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	28 497 902,30	0,00	24 871,15	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papery 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)	28 497 902,30	28 497 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 497 902,30	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	0,00
E2.2 długoterminowe	28 497 902,30	28 497 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 497 902,30	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	0,00
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	26 407,15	26 407,15	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 871,15	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 117,15	26 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 871,15	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	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

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

Krzysztof Franciszek Należcz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

A7408F57ECCD724A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	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 (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 872 083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 083,83
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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymitowane 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	Opódm kredyty i pożyczki oraz wymitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelanych 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 wymiłowanych 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 zrealizowane	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
1	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

Krzysztof Franciszek Należcz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu