


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jednostki samorządu terytorialnego		A5B91E27DFB45BCB	
Gmina Miejska Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1		c) sprawozdanie łączne 1)			
11-200 BARTOSZYCE		b) sprawozdanie zbiorcze		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		a) sprawozdanie jednostkowe			
Nazwa województwa 2)		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku			
warmińsko-mazurskie					
Nazwa powiatu / związku 1) 2)		WOJ. 2)		część budz. 2)	
Bartoszycki		28			
Nazwa gminy / związku 1) 2)		POWIAT 2)		Grupa 2)	
BARTOSZYCE		01 01		1	
		GMINA 2)		TYP ZW. 2)	
		01		1	
		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	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	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)	27 461 787,17	27 461 787,17	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 441 463,16	0,00	20 311,81	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)	27 441 463,16	27 441 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 441 463,16	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	27 441 463,16	27 441 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 441 463,16	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 wypagadna zobowiązania (E4.1+E4.2)	20 324,01	20 324,01	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 311,81	20 311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	12,20	12,20	12,20	12,20	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

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-96-04
telefon

2014-11-17
rok m-c dzień

Krzysztof Franciszek Naleźcz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

A5B91E27DFB45BCB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.17

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele					pozostałe podmioty
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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	1 866 586,43	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
C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego						
C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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 paristwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny)	X			0,00	0,00	0,00
2						0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1		
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przeszłych zobowiązań SFZOS w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SFZOS 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 współtworzonego 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	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zresztunkuzowane	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
Wartość odsetek			

Jarosław Sielawa

762-98-04

2014-11-17

Krzysztof Franciszek Nałęcz

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdanych zborczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A5B91E27DFB45BCB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.17