

<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		jedenstki samorządu terytorialnego		B10C24A4E5375DF0	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743485</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>warmińsko-mazurskie</b>		b) sprawozdanie zbiorcze		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <b>bartoszycki</b>		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku		WOJ. <sup>2)</sup> 28	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <b>BARTOSZYCE</b>		WOJ. <sup>2)</sup> 28		POWIAT <sup>2)</sup> 01	
		GMINA <sup>2)</sup> 01		TYP GM. <sup>2)</sup> 1	
				ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	
				TYP ZW. <sup>2)</sup>	
				Grupa <sup>2)</sup>	
				część bucz. <sup>2)</sup>	

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		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 podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	23 871 138,43	23 871 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 843 445,66	0,00	27 600,77	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowe	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)	23 843 445,66	23 843 445,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 843 445,66	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	23 843 445,66	23 843 445,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 843 445,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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 ekwiwalenty (E4.1+E4.2)	27 692,77	27 692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,77	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 689,77	27 689,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 597,77	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieoprotzone skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jarosław Siciawa

2015-07-06

Piotr Peirykowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

BeSTia

B10C24A4E5375DF0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 649 034,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 034,32
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. Uzupełniające 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	3	4	5	6	7	8
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				

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia 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 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	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zresyturowane	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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

762-98-04

2015-07-06

Piotr Petykowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B10C24A4E5375DF0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2015-07-06

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B10C24A4E5375DF0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21