

**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  
C4F21A42C536E721

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe  
b) sprawozdanie zbiorcze  
c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

11-200 BARTOSZYCE  
ul. Bohaterów Monte Cassino 1

Gmina Miejska Bartoszyce

Numer identyfikacyjny REGON  
**510743485**

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Nazwa województwa <sup>2)</sup> **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> **bartoszycki**

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> **BARTOSZYCE**

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 bud. <sup>2)</sup>

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni				
		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>	21 283 867,31	21 283 867,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 283 867,31	0,00	0,00	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	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, pożyczki (E2.1+E2.2)	21 283 867,31	21 283 867,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 283 867,31	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	21 283 867,31	21 283 867,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 283 867,31	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 wymagania z tytułu dostaw i usług (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

**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		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	1 636 979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 979,63
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**

**C.1. Kredyty i pożyczki oraz wymiottowane 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	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	dlugoterminowe	ogółem	dlugoterminowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiottowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	X	0,00	0,00

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiottowanych 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 nienaszowanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	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	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Jaroslaw Sielawa  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dołoży sprawozdań zborczych sporządzonych przez RIO

762-98-04  
telefon

2015-03-08  
rok m-c dzień

Monika Katarzyna Rejf  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	
	1	2
1	510743485	
1.1	510743485	
1.2	510891240	
1.3	510011061	
1.4	280583827	
1.5	519468988	
1.6	510660871	
1.7	511375061	
1.8	510518050	
1.9	510306141	
1.10	000524329	
1.11	000716537	
1.12	281513115	
1.13	519557063	
1.14	280581014	
1.15	280581008	

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie należy sprawozdań zborczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

762-98-04

telefon

2016-03-08

rok m-c dzień

C4F21A42C536E721 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.08

Monika Katarzyna Rejf

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2016-03-08

rok m-c dzień

Monika Katarzyna Rejf

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C4F21A42C536E721 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.08