


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:	
Gmina Miejska Bartoszyce ul.Bohaterów Monte Cassino 1		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
11-200 BARTOSZYCE		8429F310B07101FB	
Numer identyfikacyjny REGON 510743485			
Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} bartoszycki		część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} BARTOSZYCE		WOJ. ²⁾ 28	
a) sprawozdanie jednostkowe		TYP GM. ²⁾ 1	
b) sprawozdanie zbiorcze		ZWIĄZEK JST ²⁾	
c) sprawozdanie łączne ¹⁾		TYP ZW. ²⁾	
wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku		Grupa ²⁾	
WOJ. ²⁾ 28		POWIAT ²⁾ 01	
GMINA ²⁾ 01		TYP ZW. ²⁾	
1		1	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
															ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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	bank	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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	17 472 990,80	17 472 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 457 990,80	0,00	14 600,00	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 i pożyczki (E2.1+E2.2)	17 457 990,80	17 457 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 457 990,80	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	17 457 990,80	17 457 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 457 990,80	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)	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	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) Nieporozumienie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

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

762-98-04
telefon

2016-10-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Piotr Petrykowski

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.18

8429F310B07101FB

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota załączenia 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	1 617 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 266,10
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 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	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	dlugoterminowe	5	6	dlugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredytów 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	0,00	0,00

C.2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	2	3	4	5
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	X	0,00	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	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	0,00
4. Zobowiązania związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
	1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00	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 wymagalnych	
	1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

762-98-04

2016-10-04

Piotr Petrykowski

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Jarosław Stelawa

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2016-10-04

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8429F310B07101FB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.18