


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RS-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		1E4AC98B6927F54E	
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		Grupa ²⁾	
a) sprawozdanie jednostkowe		TYP ZW. ²⁾	
b) sprawozdanie zbiorcze		ZWIĄZEK JST ²⁾	
c) sprawozdanie łączne ¹⁾		TYP GM. ²⁾	
wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku		1	
WOJ. ²⁾		GMINA ²⁾	
28		01	
POWIAT ²⁾		10	
01		01	
grup I		11	
0,00		0,00	
grup II		12	
0,00		0,00	
grup III		13	
0,00		0,00	
grup IV		14	
0,00		0,00	
bank centralny		15	
0,00		0,00	
banki		16	
0,00		0,00	
pozostałe instytucje finansowe		17	
0,00		0,00	
sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)		18	
0,00		0,00	
ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)		19	
16 050 687,72		31 631,60	
kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)		20	
16 050 687,72		31 631,60	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)		21	
E1 pozostałe		22	
0,00		0,00	
E1.1 krótkoterminowe		23	
0,00		0,00	
E1.2 długoterminowe		24	
0,00		0,00	
E2 pozostałe		25	
16 019 056,12		0,00	
E2.1 krótkoterminowe		26	
1 946 023,83		0,00	
E2.2 długoterminowe		27	
14 073 032,29		0,00	
E3 pozostałe		28	
0,00		0,00	
E4 pozostałe		29	
31 631,60		0,00	
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		30	
0,00		0,00	
E4.2 pozostałe		31	
31 631,60		0,00	

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 finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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)	16 050 687,72	16 050 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 019 056,12	0,00	0,00	31 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 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
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 pozostałe	16 019 056,12	16 019 056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 019 056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 946 023,83	1 946 023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	14 073 032,29	14 073 032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 073 032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 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
E4 pozostałe	31 631,60	31 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 631,60	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
E4.2 pozostałe	31 631,60	31 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepoprawne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jarosław Stelawa

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

752-98-04

telefon

2017-07-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Monika Katarzyna Rejf

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1E4AC98B6927F54E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 596 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 436,93
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 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 państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			z budżetu państwa ogółem	dotyczące		dotyczące	dotyczące
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			1
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	X	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walidach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	X	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	X	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych 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

Jarosław Sielawa

z upoważnienia kierownika jednostki
Monika Katarzyna Rejf

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-07-13

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

762-98-04

rok m-c dzień

telefon

BeSTia

1E4AC98B6927F54E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Jarosław Sielawa
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

762-98-04
telefon

2017-07-13
rok m-c dzień

z upoważnienia Kierownika jednostki
Monika Katarzyna Rejz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E4AC98B6927F54E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

BeSTia