

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3-go Maja 60

16-300 AUGUSTÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000523264

Nazwa województwa

podlaskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

augustowski

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

AUGUSTÓW

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Białymstoku

B1883E3F22424AB7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RD-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczego/oraz jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje ubezpieczeniowe i rezerwy na poczynienie domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	19 370 899,22	19 370 899,22	3 869 500,16	0,00	3 869 500,16	109 679,88	0,00	0,00	15 411 719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1: papier wartościowy (E1.1+E1.2)	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	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	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2: kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 370 899,22	5 370 899,22	3 869 500,16	0,00	3 869 500,16	109 679,88	0,00	0,00	1 411 719,18	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	5 370 899,22	5 370 899,22	3 869 500,16	0,00	3 869 500,16	109 679,88	0,00	0,00	1 411 719,18	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: wynagrodzenia za świadczenia (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
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	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

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	grupa IV	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1 wartość nominalna nowymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	710 699,48	710 699,48	0,00	0,00	710 699,48			0,00
F2 wartość nominalna wynagrodzeń 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

1) niepełzłone skłóć

SKARBNIK MIASTA

*mgr Monika Podzińska*

Osobny Księgowy / Skarbnik

09/05/2020

10:00

2020-10-21

rok m-c dzień

B1883E3F22424AB7

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*mgr Kazimierz Koźuchowski*

BURMISTRZ  
*mgr*

Strona: 1



C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		w tym:		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem		dlugoterminowe		ogółem		dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			0,00	0,00		0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

SKARBNIK MIASTA  
*Wdabe*  
mgr Monika Podgiewska

Główny Księgowy / Skarbnik

0876434228

telefon

2008-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Wdabe*

mgr Adam Kozłowski  
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

B1883E3F22424AB7

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SKARBNIK MIASTA

*W. Podzińska*  
mgr Monika Podzińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0876434228

telefon

2008.10.21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Chmielewski*

mgr Katarzyna Chmielewska, Przewodnicząca Zarządu

B1883E3F22424B7



SKARBNIK MIASTA

*MPabe*  
mgr Monika Podstępska

Główny Księgowy / Skarbnik

08/6434228

telefon

2008-10-21

rok m-c dzień

B1883E3F22424AB7



BURMISTRZ

*KPMs.*

mgr Kierownik Miejskiej Przewodniczący Zarządu