


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Augustowie ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 33E01A09A81A59DC 			
Numer identyfikacyjny REGON 000523264		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007							
Nazwa województwa podlaskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ augustowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ AUGUSTÓW		20	01	01	1				

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego w obec wierzycieli:											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego w obec jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
				grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾				rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
			Skarbu Państwa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	18 927 868,22	18 927 868,22	4 767 230,04	4 599 500,16	0,00	167 729,88	0,00	0,00	14 160 638,18	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
E11. długoterminowe	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	6 727 868,22	6 727 868,22	4 767 230,04	4 599 500,16	0,00	167 729,88	0,00	0,00	1 960 638,18	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	6 727 868,22	6 727 868,22	4 767 230,04	4 599 500,16	0,00	167 729,88	0,00	0,00	1 960 638,18	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	
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E41. 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	

0876434228


2008-02-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Urząd Miejski w Augustowie</p> <p style="text-align: center;">ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW</p>	<p style="text-align: center;">Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾</p> <p style="text-align: center;">za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku</p> <p style="text-align: center;">33E01A09A81A59DC</p> 																		
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">000523264</p>																				
<p>Nazwa województwa podlaskie</p> <p>Nazwa powiatu / związku ¹⁾ augustowski</p> <p>Nazwa gminy / związku ¹⁾ AUGUSTÓW</p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th colspan="6">SYMBOLE</th> </tr> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>20</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	SYMBOLE						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	20	01	01	1			<p>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</p>
SYMBOLE																				
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.															
20	01	01	1																	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

0876434228

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym w obec:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego w obec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym w obec: Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	880 756,00	880 756,00	0,00	0,00	880 756,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	231 440,11	231 440,11	0,00	0,00	231 440,11	0,00
F3. 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
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

³⁾ do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Główny Księgowy / Skarbnik

0876434228

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data w ykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	z	1 600 000,00	PLN	2004-12-21	2008-12-21
2	z	600 000,00	PLN	2004-12-21	2009-12-21
3	z	1 200 000,00	PLN	2005-11-03	2009-11-03
4	z	800 000,00	PLN	2005-11-03	2010-11-03
5	z	1 000 000,00	PLN	2006-10-31	2010-10-31
6	z	2 000 000,00	PLN	2006-10-31	2011-10-31
7	z	600 000,00	PLN	2007-07-26	2011-07-26
8	z	1 000 000,00	PLN	2007-07-26	2012-07-26
9	z	1 200 000,00	PLN	2007-09-21	2012-09-21
10	z	1 200 000,00	PLN	2007-11-23	2013-11-23
11	z	1 000 000,00	PLN	2007-12-03	2013-12-03

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

Główny Księgowy / Skarbnik

0876434228

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

Strona: 4

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33E01A09A81A59DC

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

Główny Księgowy / Skarbnik

0876434228

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

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

Główny Księgowy / Skarbnik

0876434228

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Główny Księgowy / Skarbnik

0876434228

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33E01A09A81A59DC

Główny Księgowy / Skarbnik

0876434228

telefon

33E01A09A81A59DC

2008-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

0876434228

telefon

33E01A09A81A59DC

2008-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu