

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Augustowie

ul.3-go Maja 60  
16-300 AUGUSTÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000523264

**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ**  
**jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa**  
**pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości**  
**prawnej /**  
**jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Białymstoku

CFE8F472D0E88BC2



Nazwa województwa **podlaskie**

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> **augustowski**

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> **AUGUSTÓW**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
20	01	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
				grupy I <sup>2)</sup>	w tym wobec:		grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>					
			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:	18 780 191,22	18 780 191,22	5 036 580,04	4 849 500,16	0,00	187 079,88	0,00	0,00	13 743 611,18	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
E11. długoterminowe	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	7 180 191,22	7 180 191,22	5 036 580,04	4 849 500,16	0,00	187 079,88	0,00	0,00	2 143 611,18	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	7 180 191,22	7 180 191,22	5 036 580,04	4 849 500,16	0,00	187 079,88	0,00	0,00	2 143 611,18	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	

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

0876434228

telefon

2007-10-09

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*mgr inż. Adam Sienko*

CFE8F472D0E88BC2

Strona: 1

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**

**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ  
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa  
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości  
prawnej /  
jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Białymstoku

CFE8F472D0E88BC2



Nazwa województwa **podlaskie**

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> **augustowski**

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> **AUGUSTÓW**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
20	01	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK MIASTA**

  
Główny Księgowy / Skarbnik

0876434228

telefon

2007-10-09

rok m-c dzień

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CFE8F472D0E88BC2

Strona: 2

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I <sup>2)</sup>	Skarbu Państwa	grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	940 513,33	940 513,33	0,00	0,00	940 513,33	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	233 242,00	233 242,00	0,00	0,00	233 242,00	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

<sup>2)</sup> 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 prawnie utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

<sup>3)</sup> do grupy II zalicza się:

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

<sup>4)</sup> do grupy III zalicza się:

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

**SKARBNIK MIASTA**

Główny Księgowy / Skarbnik

0876434228

telefon

2007-10-09

rok m-c dzień

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*mgr inż. Adam Stenka*

CFE8F472D0E88BC2

Strona: 3

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu <sup>5)</sup>	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	z	800 000,00	PLN	2003-11-26	2007-11-26
2	z	800 000,00	PLN	2003-12-22	2007-12-22
3	z	1 600 000,00	PLN	2004-12-21	2008-12-21
4	z	600 000,00	PLN	2004-12-21	2009-12-21
5	z	1 200 000,00	PLN	2005-11-03	2009-11-03
6	z	800 000,00	PLN	2005-11-03	2010-11-03
7	z	1 000 000,00	PLN	2006-10-31	2010-10-31
8	z	2 000 000,00	PLN	2006-10-31	2011-10-31
9	z	600 000,00	PLN	2007-07-26	2011-07-26
10	z	1 000 000,00	PLN	2007-07-26	2012-07-26
11	z	1 200 000,00	PLN	2007-09-21	2012-09-21

<sup>5)</sup> wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, j - indeksowane

**SKARBNIK MIASTA**

*[Signature]*  
mgr Główny Księgowy Skarbnik

0876434228

telefon

2007-10-09

rok m-c dzień

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

*[Signature]*  
mgr inż. Sławomir Stenka  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 4

CFE8F472D0E88BC2

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

SKARBNIK MIASTA

*Wojciech*  
mgr Główny Księgowy / Skarbnik

0876434228

telefon

2007-10-09

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*mgr inż. Adam Sienko*

CFE8F472D0E88BC2

Strona: 5

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	

SKARBNIK MIASTA

*[Signature]*  
mgr inż. *[Signature]* Skarbnik

0876434228

telefon

2007-10-09

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*[Signature]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. *Adam Sienko*

CFE8F472D0E88BC2

Strona: 6

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 <sup>6)</sup>	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 <sup>6)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,00					4 849 500,16	2002-03-27	2004-04-01	2011-12-20	1
2	0,00					359 100,00	2004-09-23	2004-11-20	2009-12-20	1
3	0,00					107 200,00	2005-04-11	2006-06-30	2010-05-31	1
4	0,00					49 816,13	2005-06-27	2005-09-20	2010-12-20	1
5	0,00					509 048,76	2005-06-27	2005-10-20	2010-12-20	1
6	0,00					79 879,88	2005-09-28	2006-09-30	2009-12-31	1
7	0,00					463 575,98	2005-06-27	2006-10-20	2011-12-20	1
8	0,00					762 070,31	2006-06-06	2006-10-20	2010-12-20	1
9	0,00					1 600 000,00	2004-12-21	2008-12-21	2008-12-21	1
10	0,00					600 000,00	2004-12-21	2009-12-21	2009-12-21	1
11	0,00					1 200 000,00	2005-11-03	2009-11-03	2009-11-03	1
12	0,00					800 000,00	2005-11-03	2010-11-03	2010-11-03	1
13	0,00					1 000 000,00	2006-10-31	2010-10-31	2010-10-31	1
14	0,00					2 000 000,00	2006-10-31	2011-10-31	2011-10-31	1
15	0,00					600 000,00	2007-07-26	2011-07-26	2011-07-26	1
16	0,00					1 000 000,00	2007-07-26	2012-07-26	2012-07-26	1
17	0,00					1 200 000,00	2007-09-21	2012-09-21	2012-09-21	1
18										
19										

<sup>6)</sup> wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK MIASTA

*[Podpis]*  
Główny Księgowy / Skarbnik

0876434228

telefon

CFE8F472D0E88BC2

2007-10-09

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*[Podpis]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Adam Sienko

Strona: 7

SKARBNIK MIASTA

  
mgr inż. Katarzyna Kosińska Skarbnik

0876434228

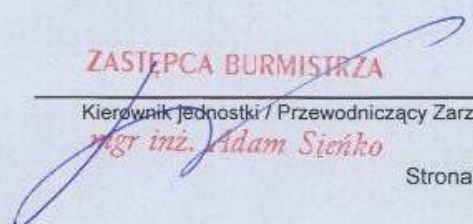
telefon

2007-10-09

rok m-c dzień

CFE8F472D0E88BC2


ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Adam Sieńko



SKARBNIK MIASTA

  
Główny Księgowy / Skarbnik

0876434228

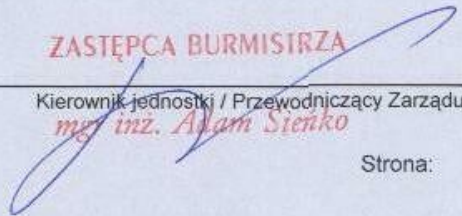
telefon

CFE8F472D0E88BC2

2007-10-09

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*mgr inż. Adam Sienko*

Strona: 9