

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

augustowski

Nazwa gminy / związku

AUGUSTÓW

Adresat:

Regionalna Izba O Rachunkowa w Białymstoku

537C0FB1CF1C50AE

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa samorządowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczobudżetowego jednostki samorządu terytorialnego 1)

25 okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

WOJEWÓDZKA

20

POWIAT

01

MIASTO

01

TYTUŁ

1

ZWIĄZOK

01

TYTUŁ

1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)																
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 stanowiące część gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	20 518 576,22	20 518 576,22	3 689 830,04	0,00	3 599 500,16	90 329,88	0,00	0,00	16 828 746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	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	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 918 576,22	4 918 576,22	3 689 830,04	0,00	3 599 500,16	90 329,88	0,00	0,00	1 228 746,18	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	4 918 576,22	4 918 576,22	3 689 830,04	0,00	3 599 500,16	90 329,88	0,00	0,00	1 228 746,18	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 wymagane zobowiązania (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+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
							5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	511 638,00	511 638,00	0,00	0,00	511 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	5	5	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	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

mgr Monika Podziewska

Główny Księgowy / Skarbnik

0876434228

telefon

2009-02-24

rok m-c dzien

537C0FB1CF1C50AE

Z up. BURMISTRZA

mgr Tomasz Spiczko
Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

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
mgr Monika Podziewska

Główny Księgowy / Skarbnik

0876434228

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Z up. BORMISTRZA

mgr Tomasz Spizko
Wiceburmistrz i Przewodniczący Zarządu
Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

537C0FB1CF1C50AE

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK MIASTA

Monika Podziewska
Monika Podziewska

Główny Księgowy / Skarbnik

0876434228

telefon

537C0FB1CF1C50AE



2009-02-24

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Tomasz Spiczko
Kierownik Wydziału Przekształceń Zarządu
Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa