

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miejski w Augustowie  
ul. 3-go Maja 60  
16-300 AUGUSTÓW  
Numer identyfikacyjny REGON  
000523264

podstawa  
augustowski  
AUGUSTÓW

Adresat:  
Regionalna Izba Ochronkowa w  
Białymstoku  
D4D68EA2D801D5A6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 20

POWIAT 01

GMINA 01

TYP GM 1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 MARCA ROKU 2009

SYMBOL

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)														wierzyciele zagraniczni		
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.15+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegi sfinansowane	gospodarka domowa	instytucje niekomercyjne udzielające 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)	20 018 178,78	20 018 178,78	3 370 480,04	0,00	3 299 500,16	70 979,88	0,00	0,00	16 645 773,19	0,00	0,00	1 925,56	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 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
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	4 416 253,22	4 416 253,22	3 370 480,04	0,00	3 299 500,16	70 979,88	0,00	0,00	1 045 773,18	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	4 416 253,22	4 416 253,22	3 370 480,04	0,00	3 299 500,16	70 979,88	0,00	0,00	1 045 773,18	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 zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 925,56	1 925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,56	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 925,56	1 925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,56	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)

2

496 481,88

podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)

3

496 481,88

grupa I

4

0,00

grupa II

5

0,00

grupa III

6

496 481,88

grupa IV

7

0,00

pozostałe podmioty

8

0,00

1

F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego

496 481,88

F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego

0,00

F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym

0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Monika Podzińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0876434228

tel/fax

2009-04-16

rok m-c dzień

BUHMISTRZ

dmis.

Regionalna Izba Ochronkowa w Białymstoku

D4D68EA2D801D5A6

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 ogółem		w tym: długoterminowe		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	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	0,00	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

*mgr Małgorzata Kozłowska*  
Główny Księgowy / Skarbnik

0576434228

telefon

2009-04-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*mgr Kozłowski*  
mgr Kozłowski Kozłowski

Karownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D4D68EA2D801D5A6

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

087634228

telefon

2009.04.16

rok m-c dzień

BUMBIK  
mgr Kozimierz Kozachowski

Karownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D4D68EA2D801D5A6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK MIASTA  
*Monika Podsiwowska*  
mgr Monika Podsiwowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

0876434228

2009.04.18

rok m-c dzień

D4D68EA2D801D5A6



BURMISTRZ  
*mgr Kozłowski*  
mgr Kozłowski Kozłuchowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu