

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 <sup>2)</sup>

podlaskie

augustowski

AUGUSTÓW

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

WOJ. <sup>2)</sup>

POWIAT <sup>2)</sup>

GMINA <sup>2)</sup>

TYP GM. <sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budz. <sup>2)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

F595D1E7FF3CB2E4

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	20 842 344,99	20 842 344,99	1 799 500,16	0,00	1 799 500,16	0,00	0,00	0,00	19 042 844,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	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	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 042 344,99	2 042 344,99	1 799 500,16	0,00	1 799 500,16	0,00	0,00	0,00	242 844,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	25 852,78	25 852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	2 016 492,21	2 016 492,21	1 799 500,16	0,00	1 799 500,16	0,00	0,00	0,00	216 992,05	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 wymagalne 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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

KIEROWNIK  
Wydziału Finansowego

Główny Księgowy Skarbnik Czerwinski  
nie dotyczy sprawozdań budżetowych sporządzonych przez RIO

BeStia

0876434228

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

F595D1E7FF3CB2E4

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki PRZEWODNICZĄCY Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	332 279,06	332 279,06	0,00	0,00	332 279,06	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1	na współfinansowane (udział własny)	X		0,00	0,00	0,00	0,00
2						X	0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 5 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

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

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

**KIEROWNIK**  
Wydziału Finansowego  
mgr Radosław Czelwiński

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych aprobowanych przez RIO

0876434228

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki sprawozdawczej Zarządu  
mgr Tomasz Spiczko

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

**KIEROWNIK**  
Wydziału Finansowego

**Grzegorz Czerwiński**  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0876434228

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

F595D1E7FF3CB2E4



**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

**M. JONASZ**  
Kierownik Biura Przewodniczący Zarządu