

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 ²⁾

podlaskie

augustowski

AUGUSTÓW

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

000523264

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ODDD1BDB71730B9C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾

20

POWIAT ²⁾

01

GMINA ²⁾

01

TYP GM. ²⁾

1

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|--------------|-----------|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | 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 finansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do sirefy 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) | 21 261 165,21 | 21 261 165,21 | 2 106 200,16 | 0,00 | 2 099 500,16 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 19 154 965,05 | 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) | 2 461 165,21 | 2 461 165,21 | 2 106 200,16 | 0,00 | 2 099 500,16 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 354 965,05 | 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 | 2 461 165,21 | 2 461 165,21 | 2 106 200,16 | 0,00 | 2 099 500,16 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 354 965,05 | 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) Nieopisane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr Monika Podziewska

Główny Księgowy / Skarbnik

na okres sprawozdania zbiorczych sprawozdań przez RIO

BeStia

0876434228

telefon

2010-04-22

rok, m-c, dzień

00DD1BDB71730B9C

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Piszemniczy Zarządu

mgr Tomasz Słobianko

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia (kol. 3+8) | wierzyciele | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---------|----------|------------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 386 349,06 | 386 349,06 | 0,00 | 0,00 | 386 349,06 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

| Lp. | Zadania bieżące | | Zadania inwestycyjne | | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |
|-----|-------------------|--|----------------------|--|---|---|
| | wartość nominalna | data zakończenia spłaty (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data zakończenia spłaty (podpisania umowy) (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 |

SKARBNIK MIASTA

mgr Monika Podziwiska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdań zbawczych sprzączanych przez RIO

2010-04-22

rok m-c dzień

0876434228

telefon

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Tomasz Spiczko

SKARBNIK MIASTA

mgr Monika Podziewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0876434228

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

00DD1BDB71730B9C



ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta