

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Augustowie

ul.3-go Maja 80

16-300 AUGUSTÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000523264

Nazwa województwa ²⁾

podlaskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

augustowski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

AUGUSTÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

6EE08D0FCE415352



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ |
| 20 | 01 | 01 | 1 | | | | |

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 przeliczone zagranicznie |
| 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) | 34 757 914,55 | 34 757 914,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 757 914,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) | 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 |
| 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 | 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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 34 757 914,55 | 34 757 914,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 757 914,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 krótkoterminowe | 2 732 224,55 | 2 732 224,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 732 224,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2 długoterminowe | 32 025 690,00 | 32 025 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 025 690,00 | 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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

KIEROWNIK
Wydziału Finansowego

mgr Radosław Czerwiński

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań sporządzonych przez RIO

BeSTia

0876434228

telefon

2012-07-20

rok, m-c, dzień

6EE08D0FCE415352

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Kozłuchowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 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 |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. Uzupelniające 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, ratistwa ogółem | | z innych źródeł ogółem | | w tym: | |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|---|------------------------|---|--------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Opółem kredyty i pożyczki, w tym: | | | | | | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | | | |

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

| Lp. | wartość nominalna | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie 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 |

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 Radysław Czerwiński

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdanie budżetowych sprawozdanych wraz z RUC

0876434228

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Kozłowski
Prezydent Miasta

KIEROWNIK
Wydziału Finansowego

mgr Radysław Szewiński
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania finansowego sporządzonego przez RIO

BeSTia

0876434228

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

6EE08D0FCE415352



BURMISTRZ

mgr Kazimierz Kozuchowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu