

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWODZANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Miejski w Augustowie ul.3-go Maja 80 16-300 AUGUSTÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000523264		DB514DE75010B620	
Nazwa województwa ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
podlasie			
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}			
AUGUSTÓW			
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}			
a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
b) sprawozdanie zbiorcze			
wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku			
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾
20	01	01	1
			Grupa ²⁾
			część budz. ²⁾
jednostki samorządu terytorialnego			

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 obsługujące 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)	31 240 710,16	31 240 710,16	299 500,16	0,00	299 500,16	0,00	0,00	0,00	30 941 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pasywnośćowe (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)	31 240 710,16	31 240 710,16	299 500,16	0,00	299 500,16	0,00	0,00	0,00	30 941 210,00	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	31 240 710,16	31 240 710,16	299 500,16	0,00	299 500,16	0,00	0,00	0,00	30 941 210,00	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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

KIEROWNIK
Wydziału Finansowego

Główny Kierownik Wydziału Finansowego w Szpitalu
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i łącznych

BeStia

0876434228
Telefon

2011-10-18
rok m-c dzień

DB514DE75010B620

ZASTĘPCA BORMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Tomasz Spiczko

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

1 Wyszczególnienie	2 kwota zadania (kol. 3+8)	wierzyciele					
		3 podmioty sektora publicznych (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8 pozostałe podmioty
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 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
2	na współfinansowanie (działalność)	X	X				0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 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	
					6 wartość nominalna	7 data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

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	
	2	3	4	5
1	0,00	0,00		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

KIEROWNIK
Wydziału Finansowego

Główny Księgowy i Skarbnik
na okres sprawozdawczy

mgr Tomasz Spiczko

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

mgr Tomasz Spiczko

2011-10-18

rok m-c dzień

0876434228

telefon

DB514DE75010B620

BeSTia

KIEROWNIK
Wydziału Finansowego

mgr Radosław Szewczyński
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0876434228

telefon

2011-10-18

rok m-c dzień

DB514DE75010B620



ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Tomasz Spiczko