

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Ostródzie

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Numer identyfikacyjny REGON  
000524430

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

ostródzki

Nazwa gminy / związku

OSTRÓDA

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

1FAA89F511DEA2D0

1FAA89F511DEA2D0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

|      |    |        |    |       |    |         |   |             |  |         |  |       |  |            |  |
|------|----|--------|----|-------|----|---------|---|-------------|--|---------|--|-------|--|------------|--|
| WOJ. | 28 | POWIAT | 15 | GMINA | 01 | TYP GM. | 1 | ZMIAZEK JST |  | TYP ZW. |  | Grupa |  | część bud. |  |
|------|----|--------|----|-------|----|---------|---|-------------|--|---------|--|-------|--|------------|--|

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | wierzyciele krajowi |          |           |          |                |               |  |                               |                     |   | wierzyciele zagraniczni |                                  |                                  |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------|-----------|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   |                                    |                                 |  | grupa I             | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki         | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne obsługujące nierzeczności gospodarskich domowych | ogółem (kol.16+17)      | podmioty należące do strefy euro | pozostałe przedmioty zagraniczne |
| <b>1</b>  | <b>2</b>                           | <b>3</b>                        | <b>4</b>   | <b>5</b>            | <b>6</b> | <b>7</b>  | <b>8</b> | <b>9</b>       | <b>10</b>     | <b>11</b>                              | <b>12</b>                     | <b>13</b>           | <b>14</b>   | <b>15</b>               | <b>16</b>                        | <b>17</b>                        |
| <b>E</b> ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 48 025 284,55                      | 48 025 284,55                   | 0,00   | 0,00                | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 48 025 284,55 | 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)                       | 48 025 284,55                      | 48 025 284,55                   | 0,00   | 0,00                | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 48 025 284,55 | 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                                     | 48 025 284,55                      | 48 025 284,55                   | 0,00   | 0,00                | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 48 025 284,55 | 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 wymagane 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  
Halina Kopcia

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zawierających sprzeczności przez RIO

89 642 94 13  
telefon

2013-02-07  
rok m-c dzień

1FAA89F511DEA2D0

BeSTia

BURMISTRZ MIASTA  
Czesław Najmowicz

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 | 0,00                               | 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     | 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. 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    | dlugoterminowe | 6    |
| 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. 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. | Zadania bieżące   |   |   |                   | Zadania inwestycyjne                      |   |                   |   |
|-----|-------------------|---|---|-------------------|---|---|-------------------|---|
|     | wartość nominalna | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |
| 1   |                   | 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 |      |
|------------------|------------------------------------|------|--|------|
|                  | 3                                  | 4    | 3  | 4    |
| 1                | 0,00                               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2                |                                    |      |  |      |
| 3                |                                    |      |  |      |
| 4                |                                    |      |  |      |
| 5                |                                    |      |  |      |
| 6                |                                    |      |  |      |
| 7                |                                    |      |  |      |
| 8                |                                    |      |  |      |
| 9                |                                    |      |  |      |
| 10               |                                    |      |  |      |
| 11               |                                    |      |  |      |
| 12               |                                    |      |  |      |
| 13               |                                    |      |  |      |
| 14               |                                    |      |  |      |
| 15               |                                    |      |  |      |
| 16               |                                    |      |  |      |
| 17               |                                    |      |  |      |
| 18               |                                    |      |  |      |
| 19               |                                    |      |  |      |
| 20               |                                    |      |  |      |
| 21               |                                    |      |  |      |
| 22               |                                    |      |  |      |
| 23               |                                    |      |  |      |
| 24               |                                    |      |  |      |
| 25               |                                    |      |  |      |
| 26               |                                    |      |  |      |
| 27               |                                    |      |  |      |
| 28               |                                    |      |  |      |
| 29               |                                    |      |  |      |
| 30               |                                    |      |  |      |
| 31               |                                    |      |  |      |
| 32               |                                    |      |  |      |
| 33               |                                    |      |  |      |
| 34               |                                    |      |  |      |
| 35               |                                    |      |  |      |
| 36               |                                    |      |  |      |
| 37               |                                    |      |  |      |
| 38               |                                    |      |  |      |
| 39               |                                    |      |  |      |
| 40               |                                    |      |  |      |
| 41               |                                    |      |  |      |
| 42               |                                    |      |  |      |
| 43               |                                    |      |  |      |
| 44               |                                    |      |  |      |
| 45               |                                    |      |  |      |
| 46               |                                    |      |  |      |
| 47               |                                    |      |  |      |
| 48               |                                    |      |  |      |
| 49               |                                    |      |  |      |
| 50               |                                    |      |  |      |
| 51               |                                    |      |  |      |
| 52               |                                    |      |  |      |
| 53               |                                    |      |  |      |
| 54               |                                    |      |  |      |
| 55               |                                    |      |  |      |
| 56               |                                    |      |  |      |
| 57               |                                    |      |  |      |
| 58               |                                    |      |  |      |
| 59               |                                    |      |  |      |
| 60               |                                    |      |  |      |
| 61               |                                    |      |  |      |
| 62               |                                    |      |  |      |
| 63               |                                    |      |  |      |
| 64               |                                    |      |  |      |
| 65               |                                    |      |  |      |
| 66               |                                    |      |  |      |
| 67               |                                    |      |  |      |
| 68               |                                    |      |  |      |
| 69               |                                    |      |  |      |
| 70               |                                    |      |  |      |
| 71               |                                    |      |  |      |
| 72               |                                    |      |  |      |
| 73               |                                    |      |  |      |
| 74               |                                    |      |  |      |
| 75               |                                    |      |  |      |
| 76               |                                    |      |  |      |
| 77               |                                    |      |  |      |
| 78               |                                    |      |  |      |
| 79               |                                    |      |  |      |
| 80               |                                    |      |  |      |
| 81               |                                    |      |  |      |
| 82               |                                    |      |  |      |
| 83               |                                    |      |  |      |
| 84               |                                    |      |  |      |
| 85               |                                    |      |  |      |
| 86               |                                    |      |  |      |
| 87               |                                    |      |  |      |
| 88               |                                    |      |  |      |
| 89               |                                    |      |  |      |
| 90               |                                    |      |  |      |
| 91               |                                    |      |  |      |
| 92               |                                    |      |  |      |
| 93               |                                    |      |  |      |
| 94               |                                    |      |  |      |
| 95               |                                    |      |  |      |
| 96               |                                    |      |  |      |
| 97               |                                    |      |  |      |
| 98               |                                    |      |  |      |
| 99               |                                    |      |  |      |
| 100              |                                    |      |  |      |

SKARBNIK MIASTA

*Kapica*  
Hanna Kapica

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ MIASTA

*Wętko*  
Czesław Najmowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-02-07

rok m-c dzień

1FA89F511DEA2D0

BęStia

Strona: 2

SKARŚNIK MIASTA  
*Hajpica*  
Hanna Kojca

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 642 94 13

telefon

2013-02-07

rok m-c dzień

1FAA89F511DEA2D0



BURMISTRZ MIASTA

*Włosa*  
Czesław Najmowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu