

Pl. Zwycięstwa 2

11-200 BARTOSZYCE

Numer identyfikacyjny REGON
000532719

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

| | | |
|--|---------------------------|------------------------|
| Nazwa województwa ²⁾ | warmińsko-mazurskie | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} | bartoszycki | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | BARTOSZYCE | |
| WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GINNA ²⁾ |
| 28 | 01 | 03 |
| TYP GM ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP Zwi. ²⁾ |
| 2 | | |
| Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ | |
| | | |
| Przed wypełnieniem przesyłać instrukcję | | |

E920BF64ECDD1C39



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | ogółem (kol. 4+5+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 niefinansowe | ogółem (kol. 15+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ZOBOWIĄZANIA WŁ. TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 17 481 035,00 | 17 481 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 281 035,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 podległy finansowanie (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 budżetowa | 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 ekwiwalentowa | 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 zapożyczenia (E2.1+E2.2) | 17 481 035,00 | 17 481 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 281 035,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 budżetowa | 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 ekwiwalentowa | 17 481 035,00 | 17 481 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 281 035,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 pozostałe aktywa | 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 wyznaczone 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) Wyplikuj przy dotyczy

Danuta Scholastyka Głowka

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-20
rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Dycha
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTIA

E920BF64ECDD1C39

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zakładowa ogółem (kol. 3+5) | wliczydale | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|--|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (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 (potencjalnych) 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 nielokalnych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | | z innych źródeł ogółem | w tym: | |
|-----|--|--------------------------|---------------|--------|------------------------|---------------|--------|
| | | | diagnostyczne | ogółem | | diagnostyczne | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Opiekni kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | | | |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|---|------|-----------|
| | | | |
| 1. | Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| 3. | Wykup obligacji номinowanych w walucie obcej wymagalnych na zagranicze tytuł przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zobowiązania z tytułu wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nleznawczych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| A. krótkoterminowa zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | Wyszczególnienie | kwota zobowiązania ogółem |
|---|------------------|---------------------------|
| | | |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane | | 0,00 |

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 |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy 7 Skarbnik
na adwizy sprawozdani adwizych sprawozdani przez RIO

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Dychna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E920BF84ECDD1C39

BESTIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON |
|-----|-----------|
| 1 | 2 |
| 1 | 000532719 |
| 1.1 | 000532719 |
| 1.2 | 000532719 |

Danuta Scholastyka Głowka

Główny Księgowy / Starosta
na okres sprawozdania: dłuższych sprawozdanych przez RPO

BeSTa

2019-02-20

telefon

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Dyda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczasowej działalności sprawozdawczej przez RIO

Bestia

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Dycza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 4 z 4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20