


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI										Adresat:			
Urząd Miasta Działdowo												Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
ul. Zamkowa 12															
13-200 DZIAŁDOWO		jednostki samorządu terytorialnego													
Numer identyfikacyjny REGON 000524358		a) sprawozdanie jednostkowe										b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku													
Nazwa województwa <sup>2)</sup> warmińsko-mazurskie															
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 2) działdowski															
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> 2) DZIAŁDOWO															
												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
															
												351E86F4FE30EF71			

## 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 finansowe i inne jednostki gospodarki domowych	ogółem należące do strefy euro (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 WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	8 765 000,00	8 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 000,00	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)	8 765 000,00	8 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 000,00	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	8 765 000,00	8 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęcie depozytów	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKASOWNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dokonywać zmian w zapisach sprawozdanych przez RIO  
BeStia  
mgr Jacek Szykowiński-Amocławski

023 697 0436

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1



[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dygotermimowe	4		5	dygotermimowe
1	2	3		4	5		6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
	na uspołarniasowanie	0,00		0,00	0,00		0,00
2	(udział własny)	X		X	0,00		0,00

Lp.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne				
	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)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań opłom (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

2013-02-19

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**STALONNIK MIASTA**  
Główny Księgowy / Stalonia  
nie dotyczy sprawozdania Rb-Z

023 697 0436  
telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

BeSTia

**mgr Beata Szekowicka-Anackiowska**



351E86F4FE30EF71

**BURMISTRZ**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**mgr Andrzej Mazurkiewicz**