


|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |         |                                                                                                                                                                            |  |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miasta Działdowo</b><br><br>ul.Zamkowa 12<br>13-200 DZIAŁDOWO |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ</b><br><b>jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa</b><br><b>pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości</b><br><b>prawnej /</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup></b> |        |       |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie<br><br>C7B8E6C09C47B55D<br> |  |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000524358</b>                                                                      |  | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007                                                                                                                                                                                                                          |        |       |         |                                                                                                                                                                            |  |             |         |
| Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>                                                                         |  | SYMBOLE                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                                   |  |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>działdowski</b>                                                             |  | WOJ.                                                                                                                                                                                                                                                                            | POWIAT | GMINA | TYP GM. |                                                                                                                                                                            |  | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>DZIAŁDOWO</b>                                                                 |  | 28                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03     | 01    | 1       |                                                                                                                                                                            |  |             |         |

Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                                              | Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11) | z tego wobec wierzycieli |                                          |                                       |      |                        |                         |        |            |                   |        | z zagranicznych     |        |        |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------|-------------------------|--------|------------|-------------------|--------|---------------------|--------|--------|--|
|                                                               |                                    | krajowych                |                                          |                                       |      |                        |                         |        |            | z zagranicznych   |        |                     |        |        |  |
|                                                               |                                    | w tym wobec:             |                                          | z tego wobec jednostek należących do: |      |                        |                         |        |            | banku centralnego |        | banków komercyjnych |        | ogółem |  |
|                                                               |                                    | ogółem                   | Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8) | w tym wobec:                          |      | grupy II <sup>3)</sup> | grupy III <sup>4)</sup> | ogółem | ogółem     | ogółem            | ogółem | ogółem              | ogółem |        |  |
| 1                                                             | 2                                  | 3                        | 4                                        | 5                                     | 6    | 7                      | 8                       | 9      | 10         | 11                | 12     | 13                  |        |        |  |
| E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego: | 480 769,20                         | 480 769,20               | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 480 769,20 | 0,00              | 0,00   | 0,00                |        |        |  |
| E1. papiery wartościowe w tym:                                | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00                |        |        |  |
| E11. 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                |        |        |  |
| E2. kredyty i pożyczki w tym:                                 | 480 769,20                         | 480 769,20               | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 480 769,20 | 0,00              | 0,00   | 0,00                |        |        |  |
| E21. długoterminowe                                           | 480 769,20                         | 480 769,20               | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 480 769,20 | 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                |        |        |  |
| E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:                    | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00                |        |        |  |
| E41. 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                |        |        |  |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻET  
Główny Księgowy / Skarbnik

023 697 0436  
telefon

2007-07-23  
rok m-c dzień

BURMISTRZ  
mgr Bronisław Mazurkiewicz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie                                                                                                               | ogółem | w tym wobec:                             |                                       |                                |                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                |        | Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7) | z tego wobec jednostek należących do: |                                |                        |                         |
|                                                                                                                                |        |                                          | grupy I <sup>2)</sup>                 | w tym wobec:<br>Skarbu Państwa | grupy II <sup>3)</sup> | grupy III <sup>4)</sup> |
| 1                                                                                                                              | 2      | 3                                        | 4                                     | 5                              | 6                      | 7                       |
| 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 niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| F3. 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                    |
| F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)           | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |

<sup>2)</sup> do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

<sup>3)</sup> do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

<sup>4)</sup> do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia

**SKARBNIK MIASTA**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻET**  
mgr Beata Szydłowska-Przybylska

Główny Księgowy / Skarbnik

023 697 0436

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

mgr Bronisław Mazurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C7B8E6C09C47B55D

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

| Lp. | Rodzaj instrumentu <sup>5)</sup> | Wartość nominalna | Waluta emisji | Data emisji<br>(rok, m-c, dzień) | Data wykupu<br>(rok, m-c, dzień) |
|-----|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                                | 3                 | 4             | 5                                | 6                                |

<sup>5)</sup> wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

  
**SKARBNIK MIASTA**  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
*mgr Beata Szydłowska-Anackowska*

023 697 0436  
 telefon

2007-07-23  
 rok m-c dzień

**BURMISTRZ**  
*mgr Bronisław Matyjaszewicz*  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

C7B8E6C09C47B55D

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

| LP. | Wartość nominalna | Waluta | Oprocentowanie | Data zaciągnięcia<br>(rok, m-c, dzień) | Data spłaty<br>(rok, m-c, dzień) |
|-----|-------------------|--------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                 | 3      | 4              | 5                                      | 6                                |
|     |                   |        |                |                                        |                                  |

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

*mgr Beata Szydłowska-Anackowska*

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

023 697 0436

\_\_\_\_\_  
telefon

2007-07-23

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

BURMISTRZ

*mgr Bronisław Sużankiewicz*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C7B8E6C09C47B55D

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Z budżetu państwa,<br>ogółem | w tym:         |  | Z innych źródeł,<br>ogółem | w tym:         |  |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|----------------|--|----------------------------|----------------|--|
|     |                                       |                              | długoterminowe |  |                            | długoterminowe |  |
| 1   | 2                                     | 3                            | 4              |  | 5                          | 6              |  |
|     | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>z tego: | 0,00                         | 0,00           |  | 0,00                       | 0,00           |  |
| 1   | na współfinansowanie (udział własny)  | X                            | X              |  | 0,00                       | 0,00           |  |
| 2   | na pokrycie wydatków unijnych         | 0,00                         | 0,00           |  | 0,00                       | 0,00           |  |

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

*mgr Beata Wydlowska-Anaczek*

Główny Księgowy / Skarbnik

023 697 0436

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*mgr Bronisław Maciejewicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C7B8E6C09C47B55D

Strona: 5

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

| Lp. | Zadania bieżące   |                                                        |                                           |                                           |                                                              | Zadania inwestycyjne |                                                        |                                           |                                           |                                                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     | Wartość nominalna | Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup> | Wartość nominalna    | Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup> |
| 1   | 2                 | 3                                                      | 4                                         | 5                                         | 6                                                            | 7                    | 8                                                      | 9                                         | 10                                        | 11                                                           |
|     |                   |                                                        |                                           |                                           |                                                              |                      |                                                        |                                           |                                           |                                                              |

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

mgr Beata Szymborska-Adamczowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

023 697 0436

telefon

C7B8E6C09C47B55D

2007-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bronisław Magdziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻEŃ

*mgr Beata Szudłowska-Anackawa*

Główny Księgowy / Skarbnik

023 697 0436

telefon

C7B8E6C09C47B55D

2007-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*mgr Bronisław Mazurkiewicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

*mgr Beata Szymborska-Anaczkowi*

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

023 697 0436

\_\_\_\_\_  
telefon

2007-07-23

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

BURMISTRZ

*mgr Bronisław Wieruskiewicz*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C7B8E6C09C47B55D