

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski
Pl. Wolności 1
13-100 NIDZICA

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
OlsztynieNumer identyfikacyjny REGON
000687764jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczobiorczą jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

F3C42A2D2A1C0DBF

Nazwa województwa
nazwa powiatu / związku¹⁾
nazwa gminy / związku¹⁾warmińsko-mazurskie
nidzicki
NIDZICA

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

SYMBOL

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
28 11 04 3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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 działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa 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)	10 103 986,51	10 103 986,51	10 653,15	0,00	0,00	10 653,15	0,00	0,00	10 093 333,36	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 / pożyczki (E2.1+E2.2)	10 103 833,36	10 103 833,36	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 093 333,36	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	10 103 833,36	10 103 833,36	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 093 333,36	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)	153,15	153,15	153,15	0,00	0,00	153,15	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	153,15	153,15	153,15	0,00	0,00	153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	grupa V	grupa VI	grupa VII	grupa VIII	grupa IX	grupa X	grupa XI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieporęczalne skreślić

KIEROWCA
Wydziału Finansowego

Okręgowy Kierownik Finansów

089 6250710

telefon

2008-07-25

rok m.c. dzień

BURMISTRZ

Dariusz Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F3C42A2D2A1C0DBF Korekta nr 1

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4		5		6
	Ogółem kredyty i pożyczki, 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

KIEROWNIK
Wydziału Finansowego
Monika Lipińska

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6250710

telefon

2008-07-25

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Dariusz Szypulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne			
Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (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
1	0,00				0,00			

KIEROWNIK
Wydział Finansowego
Monika Pienkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6250710

telefon

2008-07-25

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Dariusz Szypulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F3C42A2D2A1C0DBF Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Urząd Miejski w Nidzicy Pismem z dnia 11.06.2008r. znak: Fn.0717-24/24/08 zwrócił się do PKO BP SA Departament Finansowania Strukturalnego i Instytucji Finansowych w Warszawie o interpretację w sprawie zaliczenia zobowiązań Gminy Nidzica z tytułu wyemitowanych w latach 2005-2006 obligacji komunalnych. W dniu 23.06.2008r. Pismo znak: DSF-4/732/2540/08 PKO BP SA udzieliło odpowiedzi, w treści informując, że: obligacje komunalne wyemitowane przez Gminę Nidzica za pośrednictwem PKO BP są papierami wartościowymi, których zbywalność jest ograniczona tj. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny (nie są one dopuszczone do obrotu zorganizowanego).

W związku z tym, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2008r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 16 z 2008r., poz. 100) obligacje powinny być wykazywane w pozycji E2 sprawozdania Rb-Z.

W związku z powyższym składam korektę sprawozdania Rb-Z za I kwartał 2008r.

Główny Księgowy / Skarbnik

PROWNIK
Wydziału Finansowego
Monika Dębicka

089 6250710

telefon

F3C42A2D2A1C0DBF Korekta nr 1

rok m-c dzień

2008-07-25

BURMISTRZ
Dariusz Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu