

Urząd Miasta Helu  
ul. Wiejska 50  
84-150 HEL

94-150 HEL

000523577

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa <sup>2)</sup> pomorskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> pucki

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> HEL

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

6C0EA70FF3CDB71E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| 1    | 2            | 3            | 4            | 5    | 6    | 7            | 8    | 9    | 10           | 11   | 12   | 13        | 14   | wierzyciele zagraniczni            |                                   |  |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   |                     |                                  |                                |
|------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|-----------|------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|      |              |              |              |      |      |              |      |      |              |      |      |           |      | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
|      |              |              |              |      |      |              |      |      |              |      |      |           |      |                                    |                                   |  |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   |                     |                                  |                                |
| E    | 8 663 860,01 | 8 663 860,01 | 6 721 476,21 | 0,00 | 0,00 | 6 721 476,21 | 0,00 | 0,00 | 1 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 383,80 | 0,00 | 0,00                               | 0,00                              | 0,00   | 0,00    | 0,00     |           |          |                |       |  |                               |                     |   |                     |                                  |                                |
| E1   | 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   | 0,00    | 0,00     |           |          |                |       |  |                               |                     |   |                     |                                  |                                |
| E1.1 | 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   | 0,00    | 0,00     |           |          |                |       |  |                               |                     |   |                     |                                  |                                |
| 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   | 0,00    | 0,00     |           |          |                |       |  |                               |                     |   |                     |                                  |                                |
| E2   | 8 604 476,21 | 8 604 476,21 | 6 721 476,21 | 0,00 | 0,00 | 6 721 476,21 | 0,00 | 0,00 | 1 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00                              | 0,00   | 0,00    | 0,00     |           |          |                |       |  |                               |                     |   |                     |                                  |                                |
| E2.1 | 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   | 0,00    | 0,00     |           |          |                |       |  |                               |                     |   |                     |                                  |                                |
| E2.2 | 8 604 476,21 | 8 604 476,21 | 6 721 476,21 | 0,00 | 0,00 | 6 721 476,21 | 0,00 | 0,00 | 1 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00                              | 0,00   | 0,00    | 0,00     |           |          |                |       |  |                               |                     |   |                     |                                  |                                |
| E3   | 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   | 0,00    | 0,00     |           |          |                |       |  |                               |                     |   |                     |                                  |                                |
| E4   | 59 383,80    | 59 383,80    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 59 383,80 | 0,00 | 0,00                               | 0,00                              | 0,00   | 0,00    | 0,00     |           |          |                |       |  |                               |                     |   |                     |                                  |                                |
| E4.1 | 59 383,80    | 59 383,80    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 59 383,80 | 0,00 | 0,00                               | 0,00                              | 0,00   | 0,00    | 0,00     |           |          |                |       |  |                               |                     |   |                     |                                  |                                |
| 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   | 0,00    | 0,00     |           |          |                |       |  |                               |                     |   |                     |                                  |                                |

1) Niepolizowane skreslić

2) Wypełnić, gdy dotyczy

TERESA RZEPKO

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58 6777 242

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Jarosław Pałkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

6C0EA70FF3CDB71E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6) | 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 (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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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: |      |
|-----|---|--------------------------|----------------|------|------------------------|--------|------|
|     |   |                          | dlugoterminowe | 4    |                        | 5      | 6    |
| 1   | 2   | 3                        | 4              | 5    | 6                      | 7      | 8    |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00 |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              | X    | 0,00                   | 0,00   | 0,00 |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie   | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1  | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłate przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego  | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |
| 4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                 | 0,00 | 0,00      |

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

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---------------------------|
| 1   | 2                         |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                      |
| B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane                 | 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 |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 1                | 2                                  | 3  | 4   |
| 1                | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |

TERESA RZEPIKO

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58 6777 242

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Paikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6C0EA70FF3CDB71E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21