

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

14FF440BEAFE3744

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

14FF440BEAFE3744

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Region: pomorskie

WOJ. 22 POWIAT 11 GMINA 01 TYP GM. 1 ZWIĄZEK JST 1 TYP ZW. Grupa

część budż.

Urząd Miasta Helu
ul. Wilejska 50
84-150 HEL
Numer identyfikacyjny REGON 000523577

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

c) sprawozdanie łączne

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	9 433 841,28	7 156 476,21	0,00	0,00	7 156 476,21	0,00	0,00	2 161 000,00	0,00	0,00	116 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	Rezerwy 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
E1.1	kredytobiorcze (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
E1.2	dyktando (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
E2	Rezerwy długoterminowe (E2.1+E2.2)	9 317 476,21	7 156 476,21	0,00	0,00	7 156 476,21	0,00	0,00	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1	kredytobiorcze	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	9 317 476,21	7 156 476,21	0,00	0,00	7 156 476,21	0,00	0,00	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Przejęte dyspozycje	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)	116 365,07	116 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	116 365,07	116 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 365,07	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

TERESA RZEPKO

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

058 6777 242
telefon

2016-07-26
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Pałkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14FF440BEAFE3744 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.27

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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 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 współtworzonego 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	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00	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	
	1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek				

TERESA RZEPKO

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0568 6777 242

telefon

2016-07-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Pałkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

14FF440BEAFE3744 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.27