

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Olsztynka

Ratusz 1

11-015 OLSZTYNEK

Numer identyfikacyjny REGON

510743663

RP-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Odrachunkowa w Olsztynie

C4B3BE289A9FB25C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	województwo-mazurskie	WOJ. <sup>2)</sup>	28	POWIAT <sup>2)</sup>	14	GINNA <sup>2)</sup>	09	TYP GM. <sup>2)</sup>	3	ZWIĄZEK (JST) <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	olsztyński												
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>	OLSZTYNEK												

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		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 niemikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	13 416 301,73	13 416 301,73	1 424 481,41	0,00	0,00	1 424 481,41	0,00	0,00	11 939 706,00	0,00	0,00	52 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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 kredytowanie	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 (E2.1+E2.2)	13 364 003,41	13 364 003,41	1 424 297,41	0,00	0,00	1 424 297,41	0,00	0,00	11 939 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytowanie	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	13 364 003,41	13 364 003,41	1 424 297,41	0,00	0,00	1 424 297,41	0,00	0,00	11 939 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychyle 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 wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2)	52 298,32	52 298,32	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 114,32	52 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopisane skreślić

2) Wypisać gdy dotyczy

Luoyna Teresa Łukaszczyk

Główny Księgowy / Statystyk  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

89 5195450

telefon

2016-07-14

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki:

Krzysztof Zenon Wieszczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyktamentowe	4		dyktamentowe	6
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**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			2	3
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	0,00
3	Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania związków spółkowsorzonego 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**

Lp	Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem	
		1	2
A	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B	krótkoterminowe zobowiązania restrukturyzowane		0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Lp	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	
			3	4
1		0,00	0,00	0,00
2	Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Lucyna Teresa Łukaszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2016-07-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Krzysztof Zenon Wierczerek  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C4B3BE289A9FB25C

Lucyna Teresa Łukasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
na oddziały sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2016-07-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Zanon Wieszorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21