

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Olsztynka

Ratusz 1

11-015 OLSZTYNEK

Numer identyfikacyjny REGON

510743663

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

0458A0EZAD7A571C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

olsztyński

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

OLSZTYNEK

WOJ ²⁾

POWIAT ²⁾

GINNA ²⁾

TYP GM ²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW ²⁾

Grupa ²⁾

część budż ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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 rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 838 187,11	12 838 187,11	1 364 281,41	0,00	0,00	1 364 281,41	0,00	0,00	11 433 534,00	0,00	1 904,65	38 467,05	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Rezerwy i zapasy (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 kredyteminowe	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 Rezerwy i zapasy (E2.1+E2.2)	12 797 631,41	12 797 631,41	1 364 097,41	0,00	0,00	1 364 097,41	0,00	0,00	11 433 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyteminowe	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	12 797 631,41	12 797 631,41	1 364 097,41	0,00	0,00	1 364 097,41	0,00	0,00	11 433 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepływy 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 Wynagrodzenie zobowiązania (E4.1+E4.2)	40 555,70	40 555,70	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,65	38 467,05	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług (E4.1+E4.2)	40 371,70	40 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 467,05	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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Lucyna Teresa Łukaszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

89 5195450

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

ARTUR ZENON WROCHNA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0458A0EZAD7A571C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
F1 wartość nominalna niewymagalnych (gotowalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1	2	3	4	5	6	7	8
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
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

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:	
			dyktominimowe	0,00		dyktominimowe	0,00
1	1	2	3	4	5	6	0,00
2	2	X	X	X	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2	Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagranicze tynki przed dniami 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4	Zobowiązania związane współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	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

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

Lucyna Teresa Lukaszewicz

Główny Księgowy "7 Skarbnik
na dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

ARTUR ZENON WROCHNA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeS.TIA

0458A0EZAD7A571C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016. 10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Lucyna Teresa Lukaszewicz

Główny Księgowy "Szarbnik
nie dotyczy sprawozdani złożeń sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

ARTUR ZENON WROCHNA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21