

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

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

C516961CB0ADB2AF

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

WOJ. 2) 28 POWIAT 2) 14 GMINA 2) 09 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JUST<sup>2)</sup> TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2)

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

warمیsko-mazurskie

olsztyński

OLSZTYNEK

11-015 OLSZTYNEK

510743663

1

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)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	wierzyciele krajowi			wierzyciele zagraniczni					
								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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	15 688 733,90	15 688 733,90	1 287 881,41	0,00	0,00	1 287 881,41	0,00	0,00	14 359 250,00	0,00	28,34	41 574,15	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 i pożyczki (E2.1+E2.2)	15 646 947,41	15 646 947,41	1 287 697,41	0,00	0,00	1 287 697,41	0,00	0,00	14 359 250,00	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	15 646 947,41	15 646 947,41	1 287 697,41	0,00	0,00	1 287 697,41	0,00	0,00	14 359 250,00	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)	41 786,49	41 786,49	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	41 574,15	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 602,49	41 602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	41 574,15	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 Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450 telefon

2017-01-31 rok m-c dzień

ARTUR ZENON WROCHNA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C516961CB0ADB2AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

BeStia

Strona 1 z 4

**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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem		z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem
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	X	0,00	0,00	0,00

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1		
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagranczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	X	0,00
4. Zobowiązania związku współpracowanego 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, robot budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	2
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	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek			

Lucyna Teresa Łukasiewicz  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

69 5195450

telefon

2017-01-31

rok m-c dzień

ARTUR ZENON WROCHNA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C516961CB0ADB2AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	510743863
1.1	510743863
1.2	510384477
1.3	001208547
1.4	519648707
1.5	000529338
1.6	004450504
1.7	510893724
1.8	366004697
1.9	511037795
1.10	001208560
1.11	000262875

Lucyna Teresa Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

89 5195450

telefon

2017-01-31

rok m-c dzień

C516961CB0ADB2AF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

ARTUR ZENON WROCHNA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Lucyna Teresa Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2017-01-31

rok m-c dzień

BeSTia

C516961CB0ADB2AF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

ARTUR ZENON WROCHNA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu