

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Olsztynka

Ratusz 1

11-015 OLSZTYNEK

Numer identyfikacyjny REGON

510743863

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adres:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

OEDAF512DB3F6221



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	województwo-mazurskie						
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	olsztyński						
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	OLSZTYNEK						
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
28	14	09	3				

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 zagranicni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje nieinterwencyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	13 922 077,85	13 922 077,85	1 492 781,41	0,00	0,00	1 492 781,41	0,00	0,00	12 377 528,00	0,00	0,01	51 768,43	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 kodeterminowe	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 długeterminowe	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 krótkoterminowe (E2.1+E2.2)	13 870 125,41	13 870 125,41	1 492 597,41	0,00	0,00	1 492 597,41	0,00	0,00	12 377 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kodeterminowe	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 długeterminowe	13 870 125,41	13 870 125,41	1 492 597,41	0,00	0,00	1 492 597,41	0,00	0,00	12 377 528,00	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 wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2)	51 768,44	51 768,44	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	51 768,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 768,44	51 768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	51 768,43	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 "S" Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

89 5195450

telefon

2016-03-31

rok m-c dzień

ARTUR ZENON WROCHNA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

OEDAF512DB3F6221

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.25

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	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	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:	
			dlugoterminowe	4		dlugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opiekm 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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegłych zobowiązań SPZCZ w okresie sprawozdawczym			0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZCZ na koniec okresu sprawozdawczego		X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymagalnych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wykalkulujących z umów niemieszanych 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 zreszturowane		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	
		3	4
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Lucyna Teresa Lukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2016-03-31

rok m-c dzień

ARTUR ZENON WROCHNA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

OEDAF512DB3F6221

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.25

Lucyna Teresa Łukaszcwicz

Główny Księgowy "I Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2016-03-31

rok m-c dzień

ARTUR ZENON WROCHNA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.25