



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

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 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)	15 211 717,53	15 211 717,53	1 448 994,05	231 354,89	0,00	1 217 639,16	0,00	0,00	13 711 106,00	0,00	19,01	51 598,47	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	15 159 916,05	15 159 916,05	1 448 810,05	231 354,89	0,00	1 217 455,16	0,00	0,00	13 711 106,00	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	15 159 916,05	15 159 916,05	1 448 810,05	231 354,89	0,00	1 217 455,16	0,00	0,00	13 711 106,00	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)	51 801,48	51 801,48	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01	51 598,47	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	51 801,48	51 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01	51 598,47	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 Lukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450
telefon

2015-07-16

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5C6506A375A35ADB

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmiotły sektor finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				
			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:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	231 354,89	231 354,89	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	
			1	2
1	Wykup papierów wartościowych: spłata kredytów i pożyczek zarządzanych na spłatę przejętych zobowiązań SPZCZ w okresie sprawozdawczym	2	0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZCZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykup obligacji nomenwalnych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowiących zobowiązań z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem	
		1	2
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania zrestrykturyzowane	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	
		3	4
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy " Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Lucyna Teresa Łukaszewicz
89 5195450
telefon

2015-07-16
rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTIA

5C6506A375A35ADB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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

89 51 95 45 0
telefon

2015-07-16
rok m-c dzień

Artur Zanon Wrochna
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21