



Nazwa województwa <sup>2)</sup>	województwo-mazurskie	WOJ <sup>2)</sup>	28
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	olsztyński	POWIAT <sup>2)</sup>	14
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>	OLSZTYNEK	GMINA <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>	

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. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	14 713 044,54	14 713 044,54	1 372 081,41	0,00	0,00	1 372 081,41	0,00	13 289 984,00	0,00	19,02	50 960,11	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		
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		
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		
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	14 661 881,41	14 661 881,41	1 371 897,41	0,00	0,00	1 371 897,41	0,00	13 289 984,00	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		
E2.2 długoterminowe	14 661 881,41	14 661 881,41	1 371 897,41	0,00	0,00	1 371 897,41	0,00	13 289 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E3 przychły 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		
E4 pozostałe zobowiązania (E4.1+E4.2)	51 163,13	51 163,13	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	19,02	50 960,11	0,00	0,00	0,00		
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 979,13	50 979,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02	50 960,11	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		

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Lucyna Teresa Lukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTIA

89 5195450

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

70CFEAD2D62CE4A65

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.23

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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 budżetu państwa 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	0,00	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 przyszłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na z ograniczenie rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego 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**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	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	0,00	0,00	0,00

Lucyna Teresa Łukaszewicz  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odbył sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Artur Zanon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Lucyna Teresa Lukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczas sprawozdaniach zrealizowanych przez RIO

89 5195450

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.23

