

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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

E3474C2BDD00654



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⁾	GMINA 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	1	2	3	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
				kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+5+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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	14 242 230,54	14 242 230,54	14 242 230,54	1 560 897,41	0,00	0,00	1 560 897,41	0,00	0,00	12 630 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
E2: kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	14 191 647,41	14 191 647,41	14 191 647,41	1 560 897,41	0,00	0,00	1 560 897,41	0,00	0,00	12 630 750,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
E2.2: długoterminowe	14 191 647,41	14 191 647,41	14 191 647,41	1 560 897,41	0,00	0,00	1 560 897,41	0,00	0,00	12 630 750,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
E4: wynagrodzenia zobowiązania (E4.1+E4.2)	50 583,13	50 583,13	50 583,13	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
E4.1: z tytułu dostaw towarów i usług	50 583,13	50 583,13	50 583,13	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
E4.2: pozostałe	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	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Lucyna Teresa Lukaszewicz

Główny Księgowy "S" Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStIA

89 5195450

telefon

2016-02-01

rok m-c dzień

ARTUR ZENON WPROCHNA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3474C2BDD00654

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

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	
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:	
			dyktumilnowe	4		dyktumilnowe	6
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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			1
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w wariantach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2017 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4. Zobowiązania związków współpracowniczych przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienuzawany 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	5	6
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Teresa Lukaszewicz

Główny Księgowy "7 Skarbnik
na doktry sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2016-02-01

rok m-c dzień

ARTUR ZENON WROCHNA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

E3474C2BDDDD00654

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1	510743663
1.1	510743663
1.2	001208547
1.3	000282875
1.4	510344477
1.5	511037795
1.6	519648707
1.7	000529338
1.8	510893724
1.9	001208560
1.10	004450504

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

89 5195450
 telefon

2016-02-01
 rok m-c dzień

ARTUR ZENON WROCHINA
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Lucyna Teresa Lukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2016-02-01

rok m-c dzień

ARTUR ZENON WROCHNA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29