

Burmistrz Olsztynka

Ratusz 1

11-015 OLSZTYNEK

Numer identyfikacyjny REGON

510743663

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

olsztyński

Nazwa gminy / związku

OLSZTYNEK

Rp-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORÓŻEN I GWARANCJI

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

c) sprawozdanie łączne

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Olsztynie

AD46825462528134



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GMI ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
28	14	09	3				

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 niefinansowe działające na gospodarkę domową	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 DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	14 012 985,74	14 012 985,74	1 572 124,02	231 354,89	0,00	1 340 789,13	0,00	0,00	12 390 750,00	0,00	0,00	50 111,72	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 kredytominowe	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)	13 953 360,05	13 953 360,05	1 562 610,05	231 354,89	0,00	1 331 255,16	0,00	0,00	12 390 750,00	0,00	0,00	50 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 kredytominowe	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	13 953 360,05	13 953 360,05	1 562 610,05	231 354,89	0,00	1 331 255,16	0,00	0,00	12 390 750,00	0,00	0,00	50 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 pozostałe pożyczki	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)	59 625,69	59 625,69	9 513,97	0,00	0,00	9 513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług (E4.1+E4.2)	53 633,69	53 633,69	3 521,97	0,00	0,00	3 521,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.2 pozostałe	5 992,00	5 992,00	5 992,00	0,00	0,00	5 992,00	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 sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeS.Tia

89 5195450
telefon

2015-02-19
rok m-c dzień

Artur Zanon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD46825462528134

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wzrysciele				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:	
			dygotermirowe	krótkoterminowe		dygotermirowe	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	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zarządzanych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji nominaowych w walutach obcych wymienianych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4	Zobowiązanie związane z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zresztukuryzowane	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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Lucyna Teresa Łukaszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdani zobowiązań sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Artur Zanon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AD4682546528134

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	510743863
1.1	510743863
1.2	001208547
1.3	510384477
1.4	511037795
1.5	510893724
1.6	000529338
1.7	000262975
1.8	001208560
1.9	519648707
1.10	004450504

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

89 5196450
 telefon

2015-02-19
 rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

Lucyna Teresa Lukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

89 5195450

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19