

<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Burmistrz Olsztynka Ratusz 1 11-015 OLSZTYNEK Numer identyfikacyjny REGON <b>510743663</b>		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> warmińsko-mazurskie		38FC2F7BE7DA5EBO	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> olsztyński		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> OLSZTYNEK		WOJ. <sup>2)</sup> 28	
		POWIAT <sup>2)</sup> 14	
		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 budz. <sup>2)</sup>	
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku			

### 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)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niesfinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na obszarach gospodarkw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	13 533 354,01	13 533 354,01	2 180 626,61	693 392,23	0,00	1 487 234,38	0,00	0,00	11 300 031,00	0,00	49,34	52 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papier wartościowe	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
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)	13 467 651,61	13 467 651,61	2 167 620,61	693 392,23	0,00	1 474 228,38	0,00	0,00	11 300 031,00	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
E2.2 długoterminowe	13 467 651,61	13 467 651,61	2 167 620,61	693 392,23	0,00	1 474 228,38	0,00	0,00	11 300 031,00	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)	65 702,40	65 702,40	13 006,00	0,00	0,00	13 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	52 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 696,40	52 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	52 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	13 006,00	13 006,00	13 006,00	0,00	0,00	13 006,00	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 Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

89 5195450

telefon

2014-10-10

rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

38FC2F7BE7DA5EBO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.23

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. Uzupełniająca 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		5	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	683 392,23			683 392,23		
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 przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		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

Lucyna Teresa Łukasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2014-10-10

rok m-c dzień

Artur Zanon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

38FC2F7BE7DA5EB0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Lucyna Teresa Łukasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2014-10-10

rok m-c dzień

BeStia

38FC2F7BE7DA5E80



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.23

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu