

Burmistrz Olsztynka

Ratusz 1

11-015 OLSZTYNEK

Numer identyfikacyjny REGON

510743663

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Odrachukowa w Olsztynie

14A058AE3E5AC57D



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⁾

GINNA ²⁾

TYP GM ²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW ²⁾

Grupa ²⁾

część budż ²⁾

28

14

09

3

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczi									
			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 z zagranicy
E ZOBOWIĄZANIA WIG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 240 780,69	13 240 780,69	2 212 935,05	564 048,67	0,00	1 648 884,38	0,00	10 968 104,00	0,00	19,01	59 724,63	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
E1.1 kodicierowne	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 dyplomowe	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)	13 149 331,05	13 149 331,05	2 181 227,05	564 048,67	0,00	1 617 178,38	0,00	10 968 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kodicierowne	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 dyplomowe	13 149 331,05	13 149 331,05	2 181 227,05	564 048,67	0,00	1 617 178,38	0,00	10 968 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przebie 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 wypłacone zobowiązania (E4.1+E4.2)	91 449,64	91 449,64	31 706,00	0,00	0,00	31 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01	59 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 743,64	59 743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01	59 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	31 706,00	31 706,00	31 706,00	0,00	0,00	31 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane skłesic

2) Wypelnic gdy dotyczy

Lucyna Teresa Lukaszewicz

Główny Księgowy / Szatnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

Telefon

2014-07-10

rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTIA

14A058AE3E5AC57D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.23

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				inne 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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Zpełniająca dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1 Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		3	4		5	6
2						
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	564 048,67	564 048,67		0,00	0,00	0,00
	X		X	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1		
1. Wkup papierów wartościowych, spleta kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Prijęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wkup obligacji nominowanych w walutach obcych wymierzonych na zagraniczne rynki 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	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	2
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	0,00	3	4
Wartosc odsetek	0,00	0,00	0,00

Lucyna Teresa Łukaszewicz

Jednostka Księgowy / Skarbnik
ni dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2014-07-10

rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeT11a

14A058AE3E5AC57D

Lucyna Teresa Lukaszewicz

Główny Księgowy 7/Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2014-07-10

rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.23