


**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Olsztynek		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Ratusz 1		E37E19179EC9DE22	
11-015 OLSZTYNEK			
Numer identyfikacyjny REGON 510743663		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> warmińsko-mazurskie		jednostki samorządu terytorialnego	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> olsztyński		a) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> OLSZTYNEK		b) sprawozdanie zbiorcze	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku	
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>
28	14	09	3
		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>
			Grupa <sup>2)</sup>
			część bud. <sup>2)</sup>

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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>	11 933 045,55	11 933 045,55	3 571 243,75	1 348 945,22	0,00	2 222 298,53	0,00	0,00	8 257 400,00	0,00	1 247,99	103 153,81	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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 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)	11 821 381,08	11 821 381,08	3 563 981,08	1 348 945,22	0,00	2 215 035,86	0,00	0,00	8 257 400,00	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	11 821 381,08	11 821 381,08	3 563 981,08	1 348 945,22	0,00	2 215 035,86	0,00	0,00	8 257 400,00	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)	111 664,47	111 664,47	7 262,67	0,00	0,00	7 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,99	103 153,81	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 364,47	111 364,47	6 962,67	0,00	0,00	6 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,99	103 153,81	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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

**SKARBNIK MIASTA**  
mgr inż. *Lucyna Łobaszewska*

Główny Księgowy i Skarbnik  
na dotychczas sprawozdaniach zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

**BUKMISTRZ**  
*mgr Artur Wrochna*

2013-01-31

rok m-c dzień

E37E19179EC9DE22

89 51 95450

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
			3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:							
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	1 348 945,22	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących**

Lp.	Zadania bieżące	Zadania inwestycyjne	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1							

**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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Lidia Kwaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2013-01-31

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. *[Signature]*  
Dariusz Kuczek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2013-01-31

rok m-c dzień

E37E19179EC9DE22



BURMISTRZ

*[Signature]*  
mgr Artur Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu