

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Olsztynka

Ratusz 1

11-015 OLSZTYNEK

Numer identyfikacyjny REGON

510743663

RP-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZENI I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ²⁾	województwo warmińsko-mazurskie	WOJ ²⁾	28
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	olsztyński	POWIAT ²⁾	14
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	OLSZTYNEK	GINIA ²⁾	09
		TYP GM ²⁾	3
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budż ²⁾	

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

A38450C550080244



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	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 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 476 827,20	13 476 827,20	3 599 746,82	1 636 390,44	0,00	1 963 356,38	0,00	0,00	9 815 450,00	0,00	0,00	61 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 dotery wartościowe (E1+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 pożyczki (E2+E2.2)	13 405 266,82	13 405 266,82	3 589 816,82	1 636 390,44	0,00	1 953 426,38	0,00	0,00	9 815 450,00	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	13 405 266,82	13 405 266,82	3 589 816,82	1 636 390,44	0,00	1 953 426,38	0,00	0,00	9 815 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepływy 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 wyjątkowe zobowiązania (E4+E4.2)	71 560,38	71 560,38	9 930,00	0,00	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytuły dostaw towarów usług	61 630,38	61 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopisane skrócić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Lucyna Teresa Lukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

89 5195450

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A38450C550080244

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
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. 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	
			dotacyjne	dotacyjne		dotacyjne	dotacyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	1 363 390 44	1 636 390 44		880 923 00		880 923 00
2	na współfinansowanie (udziały własny)	X	X		880 923 00		880 923 00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykrwanie	
			1
1 Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadłużonych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2 Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3 Wykup obligacji номinowanych w walidach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniami 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4 Zobowiązania związane z tytułem 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	1	2	3
A. Krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00	0,00
B. Krótkoterminowe zobowiązania zrehabilitowane		0,00	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Starosta
Lucyna Teresa Łukaszczyk

89 5195450

2014-02-18

Artur Zenon Wrochna

BESTia

A38450C550080244

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 02 20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	510743863
1 1	510743863
1 2	510893724
1 3	511037795
1 4	510384477
1 5	004450504
1 6	001208560
1 7	001208547
1 8	519648707
1 9	000529338
1 10	000262875

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

89 5195450
 telefon

2014-02-18
 rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia



A38450C550080244

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Lucyna Teresa Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
na oddzielnym sprawozdaniu zbiorczym sporządzonym przez RIO

89 5195450

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20