

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Olsztynka

Ratusz 1

11-015 OLSZTYNEK

Numer identyfikacyjny REGON

510743663

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

EAE2A0A9F2F5F314



Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

EAE2A0A9F2F5F314



RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

WOJ. ²⁾

28

POWIAT ²⁾

14

GINA ²⁾

09

TYP GM. ²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

Nazwa województwa ²⁾

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

olsztyński

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

OLSZTYNEK

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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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 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 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)	13 405 266,82	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 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 wymagane zobowiązania (E4.1+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 z tytułu dostaw towarów i 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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele				
	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające 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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	1 636 390,44	1 636 390,44	880 923,00	880 923,00		880 923,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	880 923,00	880 923,00		880 923,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
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	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	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 wylączeniem 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

Lucyna Teresa Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2014-03-27

rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EAE2A0A9F2F5F314 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.31

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	510743663	
1.1	510743663	
1.2	000262875	
1.3	510893724	
1.4	511037795	
1.5	510384477	
1.6	004450504	
1.7	001208560	
1.8	001208547	
1.9	519648707	
1.10	000529338	

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

89 5195450
telefon

2014-03-27
rok m-c dzień

BeSTia

EAE2A0A9F2F5F314 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.31

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Stan pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie na koniec roku 2011 wynosił 1 858 202,84 zł. W roku 2012 została ta pożyczka spłacona i zaciągnięte dwie nowe pożyczki w łącznej kwocie 1 348 945,22 zł, w związku z powyższym taki też był stan zobowiązań z tego tytułu na koniec 2012r. W 2013 roku zaciągnięte zostały pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w łącznej kwocie 764 962,74 a spłacone w kwocie 477 517,52 zł. Stan zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie na koniec 2013 roku wynosi 1 636 390,44 zł. Kwoty wykazywane w Części C w kol.5 są kwotami zobowiązań zaciągniętych z innych źródeł niż budżet państwa na udział własny.

Lucyna Teresa Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

89 5195450

telefon

2014-03-27

rok m-c dzień

EAE2A0A9F2F5F314 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.31

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu