

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)

Urząd Miejski w Olsztynie

ul. Ratusz 1

11-015 OLSZTYNEK
Numer identyfikacyjny REGON
510743663

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} olsztyński

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OLSZTYNEK

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

D87860248170D2DC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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)	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 niekrajowe 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 672 215,86	7 672 215,86	3 996 291,36	1 766 559,78	0,00	2 229 731,58	0,00	0,00	3 341 440,00	0,00	91 182,78	243 301,72	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	7 268 172,78	7 268 172,78	3 926 732,78	1 766 559,78	0,00	2 160 173,00	0,00	0,00	3 341 440,00	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	7 268 172,78	7 268 172,78	3 926 732,78	1 766 559,78	0,00	2 160 173,00	0,00	0,00	3 341 440,00	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 wygasające zobowiązania	404 043,08	404 043,08	69 558,58	0,00	0,00	69 558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	91 182,78	243 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	369 170,08	369 170,08	34 685,58	0,00	0,00	34 685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	91 182,78	243 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	34 873,00	34 873,00	34 873,00	0,00	0,00	34 873,00	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. *Lidia Kraszewicz*

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

089 5192705

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

D87860248170D2DC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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. Uzupełniające 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
1	Ogółem kredyty i pożyczki:	1 766 559,78			0,00		
	w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	608 000,00		608 000,00

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

Lp.	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne		data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
				wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

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
Wartość odsetek			

SKARBNIK MIASTA
mgr inż. *Luca Kaszeta*
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań porządkowo-organizacyjnych przez RIO

BURMISTRZ
mgr Artur Wrochna
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

089 5192705
telefon
2011-10-21
rok m-c dzień

D87860248170D2DC

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. *[Signature]* Kaszewicz

Główny Księgowy UskARBNIK
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

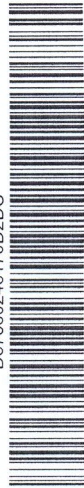
089 5192705

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

D87860248170D2DC



BURMISTRZ

[Signature]
mgr Artur Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu