


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Gmina Olsztyniek		jednostki samorządu terytorialnego		E37E19179EC9DE22	
Ratusz 1					
11-015 OLSZTYNEK		b) sprawozdanie zbiorcze		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 510743663		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku			
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} olsztyński		WOJ. ²⁾ 28	POWIAT ²⁾ 14	GMINA ²⁾ 09	TYP GM. ²⁾ 3
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OLSZTYNEK				ZWIĄZEK JS ²⁾	TYP ZW. ²⁾
					Grupa ²⁾
					część budz. ²⁾

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 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)	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 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)	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)	111 684,47	111 684,47	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) Nieopisane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
mgr inż. Lucyna Błaszczyk

BUKMISTRZ
mgr Artur Wrochna

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-01-31

rok m-c dzień

89 5195450
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E37E19179EC9DE22

BeSTia

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	1 348 945,22			0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

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.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	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)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	
		3	4
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr inż. *Lucyna Chaszczyńska*

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2013-01-31

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Lucyna Chaszczyńska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. *Anna Lubasiewicz*

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zabezpieczonych przez RIO

89 5195450

telefon

2013-01-31

rok m-c dzień

E37E19179EC9DE22



BURMISTRZ

mgr *Artur Wrochna*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu