


| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI | | | | | | | | | | Adresat: | |
| Urząd Miejski w Olsztynku | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | |
| ul.Ratusz 1 | | a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | | | | | | | F8CD0F78EAE28876 | |
| 11-015 OLSZTYNEK | | wg stanu na koniec IV kwartalu 2011 roku | | | | | | | | | |  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 510743663 | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ²⁾ | | warmińsko-mazurskie | | | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} | | olsztyński | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | | OLSZTYNEK | | | | | | | | | | | |
| | | 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) | 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) | 10 697 873,85 | 10 697 873,85 | 4 727 043,23 | 1 858 202,84 | 0,00 | 2 868 840,39 | 0,00 | 0,00 | 5 667 960,00 | 0,00 | 86 410,07 | 216 460,55 | 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) | 10 326 243,00 | 10 326 243,00 | 4 658 283,00 | 1 858 202,84 | 0,00 | 2 800 080,16 | 0,00 | 0,00 | 5 667 960,00 | 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 | 10 326 243,00 | 10 326 243,00 | 4 658 283,00 | 1 858 202,84 | 0,00 | 2 800 080,16 | 0,00 | 0,00 | 5 667 960,00 | 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) | 371 630,85 | 371 630,85 | 68 760,23 | 0,00 | 0,00 | 68 760,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 410,07 | 216 460,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 350 400,85 | 350 400,85 | 47 530,23 | 0,00 | 0,00 | 47 530,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 410,07 | 216 460,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2 pozostałe | 21 230,00 | 21 230,00 | 21 230,00 | 0,00 | 0,00 | 21 230,00 | 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 Gubaszewicz*

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

089 5192705

telefon

2012-02-03

rok m-c dzień

F8CD0F78EAE28876

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 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: | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|---|
| | | | długoterminowe | | | długoterminowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: | 1 858 202,84 | 1 858 202,84 | | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | |

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

| 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 |
| | | | | | | | | |

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. *Dariusz Łukasiewicz*

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 5192705

telefon

2012-02-03

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Lucyna Galkaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

089 5192705

telefon

2012-02-03

rok m-c dzień

F8CD0F78EAE28876



BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu