

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat:			
pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN								jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbi orczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾			
Numer identyfikacyjny REGON 000594169		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008									
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Olsztyn									
Nazwa gminy / związku ¹⁾											
		SYMBOLE									
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.				
		28	62	00	0						

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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)	73 635 472,07	73 635 472,07	9 337 110,67	3 319 377,77	6 017 732,90	0,00	0,00	0,00	62 938 060,49	0,00	1 360 031,15	269,76	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	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	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	49 275 171,16	49 275 171,16	9 337 110,67	3 319 377,77	6 017 732,90	0,00	0,00	0,00	39 938 060,49	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	49 275 171,16	49 275 171,16	9 337 110,67	3 319 377,77	6 017 732,90	0,00	0,00	0,00	39 938 060,49	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)	1 360 300,91	1 360 300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 031,15	269,76	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 360 031,15	1 360 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	269,76	269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,76	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3	4	5	6		
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	3 319 377,77	3 319 377,77	6 017 732,90	6 017 732,90		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	6 017 732,90	6 017 732,90		
2	na pokrycie wydatków unijnych	3 319 377,77	3 319 377,77	0,00	0,00		

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-10-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	w artość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	w artość nominalna	data zaciągnięcia (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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-10-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55FFFA439AC26143

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

55FFFA439AC26143



2008-10-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu