


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:				
pl.Jana Pawła II 1		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
10-101 OLSZTYN		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne				2BB9D9C682E6099E				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000594169</b>		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku														
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		warmińsko-mazurskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		Olsztyn														
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>	28	62			00	0	

**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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	257 548 918,04	257 548 918,04	19 643 509,11	1 289,11	19 585 530,00	56 690,00	0,00	0,00	229 175 551,08	0,00	8 693 753,21	36 104,64	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)	225 761 110,92	225 761 110,92	19 585 530,00	0,00	19 585 530,00	0,00	0,00	0,00	206 175 551,08	0,00	0,00	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	18 640 077,25	18 640 077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 640 047,41	0,00	0,00	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	207 121 033,67	207 121 033,67	19 585 530,00	0,00	19 585 530,00	0,00	0,00	0,00	187 535 503,67	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)	8 787 807,12	8 787 807,12	57 979,11	1 289,11	0,00	56 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 753,21	36 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 719 126,32	8 719 126,32	1 289,11	1 289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 753,21	24 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	68 680,80	68 680,80	56 690,00	0,00	0,00	56 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

2011-04-22

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

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. 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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		108 155 672,54	89 515 625,13	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		89 515 625,13	89 515 625,13	

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

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

---

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

2011-04-22

---

telefon

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2BB9D9C682E6099E

