

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Olsztyna

Adres jednostki sprawozdawczej

pl. Jana Pawła II

Numer identyfikacyjny REGON

510742362

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

Olsztyn

Zbiornicz (UST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

IZB Regionalna Izba Obrachunkowa
w Olsztynie / IZBROWA

Wpl. 2014-02-24

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota załączenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+8+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)	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	Waluta				pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP arytmetycznej
		PLN	EUR	USD	CHF		
1	2	3	4	5	6	7	8
B. Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1. papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. kredyty i pożyczki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wymiary wartościowych papierów wartościowych

C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)				
	(0;1>	(1;5>			
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)				
	(0;1>	(1;5>			
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)				
	(0;1>	(1;5>			
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)				
	(0;1>	(1;5>			
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Nawalczynska
Główny Księgowy / Skarbnik

(80) 527-31-11

telefon

2014.02.21

rok m-c dzień

Plac Grzymski 10
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu