


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										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 <sup>1)</sup>				2F7D90FDC8B14B51			
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku													
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		<b>warmińsko-mazurskie</b>										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		<b>Olsztyn</b>								WOJ. <sup>2)</sup>				POWIAT <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		28		62		00		0		ZWIAZEK JST <sup>2)</sup>				TYP ZW. <sup>2)</sup>	

### 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 podmioty 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>	262 178 213,22	262 178 213,22	16 154 773,00	0,00	15 100 450,00	1 054 323,00	0,00	0,00	243 403 239,96	0,00	0,00	2 620 200,26	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)	236 557 516,51	236 557 516,51	16 154 224,00	0,00	15 100 450,00	1 053 774,00	0,00	0,00	220 403 239,96	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	7 583 167,82	7 583 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583 115,27	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	228 974 348,69	228 974 348,69	16 154 224,00	0,00	15 100 450,00	1 053 774,00	0,00	0,00	212 820 124,69	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)	2 620 696,71	2 620 696,71	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 620 147,71	2 620 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	549,00	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

2014-02-06

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2F7D90FDC8B14B51

Strona 1 z 6

**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 (potencjalnych) 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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		22 683 565,27	15 100 450,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		15 100 450,00	15 100 450,00	

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

**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

2014-02-06

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	510742362
1.1	510742362
1.2	510903457
1.3	280563559
1.4	000934932
1.5	510322200
1.6	000247841
1.7	000248711
1.8	519583020
1.9	519499070
1.10	000787276
1.11	000247315
1.12	510015171
1.13	000190302
1.14	000249662
1.15	000716371
1.16	510881796
1.17	000787260
1.18	280154051
1.19	510742362
1.20	510881595
1.21	004447867
1.22	510882873
1.23	004448269
1.24	510934848
1.25	510373901
1.26	000191023
1.27	001325678
1.28	000716684
1.29	510623723
1.30	000716260
1.31	001279330
1.32	510924815
1.33	000190762
1.34	510997725

2014-02-06

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2F7D90FDC8B14B51



1.35	510876045
1.36	280035240
1.37	001237112
1.38	000247640
1.39	000716282
1.40	000683275
1.41	281511286
1.42	000716709
1.43	000716313
1.44	000716394
1.45	519583959
1.46	000716276
1.47	004449665
1.48	510927067
1.49	281368647
1.50	510882318
1.51	000676737
1.52	000787282
1.53	280570387
1.54	000675962
1.55	281092576
1.56	000716419
1.57	510332434
1.58	000188943
1.59	510015194
1.60	510711960
1.61	510375662
1.62	001215330
1.63	281358034
1.64	510884116
1.65	000190549
1.66	510881566
1.67	510015202
1.68	510875844
1.69	510922124
1.70	001399004
1.71	510956873
1.72	000249343

2014-02-06

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2F7D90FDC8B14B51



Strona 4 z 6

1.73	000678618
1.74	510618113
1.75	510881891
1.76	000248071
1.77	000716336
1.78	000248289
1.79	519456818
1.80	000192755
1.81	000883175
1.82	000984344
1.83	000830575
1.84	510750433
1.85	000822564
1.86	281524001
1.87	000250607
1.88	280612335
1.89	000594169
1.90	000249811
1.91	000251156
1.92	001102300
1.93	519492286
1.94	511036689
1.95	510919665
1.96	510206066
1.97	000716320
1.98	000883169
1.99	510232610
1.100	000716342
1.101	510204618
1.102	000250458
1.103	000806559
1.104	000249930

---

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

telefon

---

2014-02-06

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2F7D90FDC8B14B51



---

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

telefon

---

2014-02-06

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2F7D90FDC8B14B51

