


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ 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 ¹⁾		0A01E6EEFCBBF11E
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku							
Nazwa województwa ²⁾		warmińsko-mazurskie							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Olsztyn							
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	
		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 podmioty 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)	289 072 287,89	289 072 287,89	9 382 905,70	0,00	8 803 330,00	579 575,70	0,00	0,00	135 631 052,56	144 000 000,00	0,00	58 329,63	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)	289 014 161,24	289 014 161,24	9 382 905,70	0,00	8 803 330,00	579 575,70	0,00	0,00	135 631 052,56	144 000 000,00	0,00	202,98	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	202,98	202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,98	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	289 013 958,26	289 013 958,26	9 382 905,70	0,00	8 803 330,00	579 575,70	0,00	0,00	135 631 052,56	144 000 000,00	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)	58 126,65	58 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 126,65	58 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wiesława Nawotczyńska

2017-02-17

Piotr Władysław Grzymowicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0A01E6EEFCBBF11E

Strona 1 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

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. Uzupełniające 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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		8 803 330,00	8 803 330,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		8 803 330,00	8 803 330,00	

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

Wiesława Nawotczyńska

2017-02-17

Piotr Władysław Grzymowicz

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0A01E6EEFCBBF11E

Strona 2 z 6

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	510742362
1.1	510742362
1.2	000250458
1.3	000984344
1.4	000250607
1.5	510204618
1.6	000822564
1.7	281524001
1.8	280570387
1.9	000716394
1.10	510015171
1.11	001399004
1.12	510997725
1.13	510924815
1.14	510881595
1.15	281368647
1.16	001215330
1.17	000787260
1.18	001237112
1.19	510881796
1.20	004448269
1.21	510375662
1.22	510876045
1.23	000188943
1.24	281510855
1.25	000249930
1.26	519492286
1.27	280612335
1.28	001279330
1.29	510332434
1.30	510322200
1.31	510623723
1.32	000716371
1.33	510956873
1.34	510373901

Wiesława Nawotczyńska

2017-02-17

Piotr Władysław Grzymowicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0A01E6EEFCBBF11E



Strona 3 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

1.35	000716320
1.36	000716342
1.37	000830575
1.38	281511286
1.39	004447867
1.40	000247841
1.41	000883169
1.42	510875844
1.43	000787276
1.44	000716709
1.45	519499070
1.46	510015202
1.47	000594169
1.48	000883175
1.49	280563559
1.50	000676737
1.51	510882873
1.52	510884116
1.53	000675962
1.54	280570387
1.55	519583959
1.56	510742362
1.57	004449665
1.58	000248711
1.59	511036689
1.60	000934932
1.61	001102300
1.62	000683275
1.63	510919665
1.64	000249811
1.65	510206066
1.66	000716419
1.67	000190549
1.68	000716336
1.69	364961476
1.70	000678618
1.71	280570387
1.72	000190302

Wiesława Nawotczyńska

2017-02-17

Piotr Władysław Grzymowicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0A01E6EEFCBBF11E



Strona 4 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

1.73	000716260
1.74	281092576
1.75	510750433
1.76	510903457
1.77	510232610
1.78	510934848
1.79	000716276
1.80	519456818
1.81	280570387
1.82	000191023
1.83	000248289
1.84	000247315
1.85	000190762
1.86	000716282
1.87	000249343
1.88	280035240
1.89	510881891
1.90	280154051
1.91	510711960
1.92	510322200
1.93	000716313
1.94	000248071
1.95	510927067
1.96	000249662
1.97	510015194
1.98	000247640
1.99	000192755
1.100	000716684
1.101	280570387
1.102	510618113
1.103	510922124
1.104	000806559
1.105	000787282
1.106	519583020
1.107	001325678
1.108	281358034
1.109	510882318

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-02-17

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0A01E6EEFCBBF11E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-02-17

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

0A01E6EEFCBBF11E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21