


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN		jednostki samorządu terytorialnego										04A3D72CCF7FE2D5	
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku											
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Olsztyn		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 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)	244 505 177,21	244 505 177,21	7 073 110,90	0,00	6 704 290,00	368 820,90	0,00	0,00	92 380 341,31	144 000 000,00	0,00	1 051 725,00	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)	243 453 554,74	243 453 554,74	7 073 110,90	0,00	6 704 290,00	368 820,90	0,00	0,00	92 380 341,31	144 000 000,00	0,00	102,53	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	102,53	102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,53	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	243 453 452,21	243 453 452,21	7 073 110,90	0,00	6 704 290,00	368 820,90	0,00	0,00	92 380 341,31	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)	1 051 622,47	1 051 622,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 622,47	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 051 622,47	1 051 622,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 622,47	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

2018-02-20

Piotr Władysław Grzymowicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

04A3D72CCF7FE2D5

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. 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:	
			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		6 704 290,00	6 704 290,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		6 704 290,00	6 704 290,00	

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

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	510742362
1.1	510742362
1.2	510015171
1.3	510015194
1.4	000247640
1.5	000716684
1.6	280570387
1.7	510618113
1.8	510922124
1.9	000806559
1.10	519583020
1.11	001325678
1.12	281358034
1.13	001399004
1.14	000250458
1.15	510924815
1.16	510997725
1.17	510881595
1.18	281368647
1.19	001215330
1.20	001237112
1.21	510881796
1.22	004448269
1.23	510882318
1.24	510375662
1.25	000188943
1.26	510876045
1.27	281510855
1.28	000249930
1.29	519492286
1.30	280612335
1.31	001279330
1.32	510332434
1.33	510322200
1.34	000984344

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-02-20

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

04A3D72CCF7FE2D5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

1.35	510623723
1.36	000716371
1.37	510373901
1.38	510956873
1.39	000716320
1.40	000716342
1.41	000830575
1.42	281511286
1.43	367343690
1.44	004447867
1.45	000250607
1.46	000247841
1.47	000883169
1.48	510875844
1.49	000787276
1.50	000716709
1.51	519499070
1.52	510015202
1.53	000594169
1.54	000883175
1.55	280563559
1.56	510204618
1.57	000676737
1.58	510882873
1.59	510884116
1.60	510375662
1.61	000675962
1.62	519583959
1.63	280570387
1.64	510742362
1.65	004449665
1.66	000248711
1.67	000822564
1.68	511036689
1.69	000934932
1.70	001102300
1.71	000683275
1.72	510919665

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-02-20

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

04A3D72CCF7FE2D5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

1.73	000249811
1.74	000716419
1.75	510206066
1.76	000190549
1.77	000716336
1.78	281524001
1.79	364961476
1.80	000678618
1.81	280570387
1.82	000190302
1.83	000716260
1.84	281092576
1.85	510750433
1.86	510232610
1.87	510903457
1.88	510934848
1.89	280570387
1.90	000716276
1.91	519456818
1.92	510919665
1.93	280570387
1.94	000191023
1.95	000248289
1.96	000247315
1.97	000190762
1.98	280035240
1.99	000716282
1.100	000716394
1.101	000249343
1.102	510881891
1.103	280154051
1.104	510711960
1.105	510322200
1.106	000716313
1.107	000248071
1.108	510927067
1.109	000249662
1.110	000192755

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-02-20

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

04A3D72CCF7FE2D5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-02-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

telefon

04A3D72CCF7FE2D5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21