


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  pl.Jana Pawła II 1  10-101 OLSZTYN		jednostki samorządu terytorialnego										3170A91A55029E84	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>warmińsko-mazurskie</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku											
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>Olsztyn</b>		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>				
Nazwa gminy / związku <sup>1) 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 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>	288 747 443,59	288 747 443,59	4 763 316,10	0,00	4 605 250,00	158 066,10	0,00	0,00	138 361 122,31	144 000 000,00	29 409,89	1 593 595,29	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)	287 124 438,41	287 124 438,41	4 763 316,10	0,00	4 605 250,00	158 066,10	0,00	0,00	138 361 122,31	144 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	287 124 438,41	287 124 438,41	4 763 316,10	0,00	4 605 250,00	158 066,10	0,00	0,00	138 361 122,31	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)	1 623 005,18	1 623 005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 409,89	1 593 595,29	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 623 005,18	1 623 005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 409,89	1 593 595,29	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

2019-02-19

Piotr Władysław Grzymowicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3170A91A55029E84

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		4 605 250,00	4 605 250,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		4 605 250,00	4 605 250,00	

**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

2019-02-19

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	000250458
1.3	519583020
1.4	001325678
1.5	281358034
1.6	000984344
1.7	000250607
1.8	510204618
1.9	000822564
1.10	281524001
1.11	510924815
1.12	000716394
1.13	510015171
1.14	001399004
1.15	510997725
1.16	510881595
1.17	281368647
1.18	001215330
1.19	001237112
1.20	004448269
1.21	510375662
1.22	000188943
1.23	510876045
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	510373901
1.34	510956873

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-02-19

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3170A91A55029E84



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

1.35	000716320
1.36	000716342
1.37	000830575
1.38	281511286
1.39	367343690
1.40	004447867
1.41	000247841
1.42	000883169
1.43	510875844
1.44	000787276
1.45	000716709
1.46	519499070
1.47	510015202
1.48	367343709
1.49	000883175
1.50	280563559
1.51	000676737
1.52	510375662
1.53	519583959
1.54	000675962
1.55	280570387
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	000716419
1.65	000249811
1.66	510206066
1.67	000190549
1.68	000716336
1.69	364961476
1.70	000678618
1.71	000190302
1.72	000716260

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-02-19

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

1.73	281092576
1.74	510232610
1.75	510750433
1.76	510903457
1.77	510934848
1.78	000716276
1.79	519456818
1.80	510919665
1.81	000191023
1.82	000248289
1.83	000247315
1.84	280035240
1.85	000190762
1.86	000716282
1.87	000249343
1.88	280154051
1.89	510711960
1.90	000716313
1.91	000248071
1.92	510927067
1.93	000192755
1.94	000249662
1.95	510015194
1.96	000247640
1.97	000716684
1.98	510618113
1.99	510922124
1.100	000806559

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-02-19

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3170A91A55029E84



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-02-19

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

telefon

3170A91A55029E84



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20