

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

wz. stanu na koniec		1		Kwartal		roku		2020	
Nazwa województwa	Warmińsko-mazurskie	WOJ.	28	POWIAT	62	GINIA	00	TYP GIL.	0
Nazwa powiatu / związku	Olsztyn	ZWIĄZEK JST		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.		GRUPA	99
Nazwa gminy / związku	Olsztyn	SYMBOLE		SYMBOLE		CZEŚĆ BUDZ.			

Adresat
Regionalna Izba Ochrankowa
w Olsztynie

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 finansowy ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki ogółem	banki ogółem	pozostałe 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
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	14 357 782,36	14 357 782,36	282 287,69	3 156,96	3 198,05	275 892,68	0,00	4 939 479,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Kucholotermiwy	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)	4 939 479,63	4 939 479,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 479,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. kredytemiwy	1 159 631,16	1 159 631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	3 779 848,47	3 779 848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przygłte dęgędzę	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)	9 418 302,73	9 418 302,73	282 287,69	3 156,96	3 198,05	275 892,68	0,00	8 826 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dęsaw łęwaręw łębwę	9 418 302,73	9 418 302,73	282 287,69	3 156,96	3 198,05	275 892,68	0,00	8 826 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. Pozęstale	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. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele														
		podmioty sektora finansowy publiczny (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne						
F1. wartość nominalna nięwymagalnych (potęnjalnych) zobowiązań z tytułu udzięlnych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzięlnych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzięlnych w okresie sprawozdawczym	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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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		z innych źródeł ogółem	
		ogółem	w tym: długoterminowe	ogółem	w tym: długoterminowe
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe, w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X	X		
2					

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

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

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

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

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON

Wiesława Nawotczyńska
Główny Księgowy / Statystik

89 527 31 11 w. 312
telefon

2020-05-13
rok m-c dzień

Wiesława Nawotczyńska
SKARBNIK MIKOŁAJA

PREZYDENT OLSZTYNA
Piotr Grzybowicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Piotr Grzybowicz

Piotr Grzybowicz

PODINSPEKTOR
Sylvia Myska-Kaluta

KIEROWNIK REFERATU
Dariusz Gemzala

