


<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										A1E82F0BC589415B					
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku															
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>warmińsko-mazurskie</b>		WOJ. <sup>2)</sup> 28		POWIAT <sup>2)</sup> 62		GMINA <sup>2)</sup> 00		TYP GM. <sup>2)</sup> 0		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budz. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>Olsztyn</b>																	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 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>	357 376 855,32	357 376 855,32	11 692 700,50	0,00	10 902 370,00	790 330,50	0,00	0,00	201 075 094,69	144 000 000,00	0,00	609 060,13	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)	356 767 859,69	356 767 859,69	11 692 700,50	0,00	10 902 370,00	790 330,50	0,00	0,00	201 075 094,69	144 000 000,00	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	18 780 659,50	18 780 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 780 595,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	337 987 200,19	337 987 200,19	11 692 700,50	0,00	10 902 370,00	790 330,50	0,00	0,00	182 294 499,69	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)	608 995,63	608 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	608 995,63	608 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 995,63	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

2016-02-19

Piotr Władysław Grzymowicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A1E82F0BC589415B

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		32 968 712,13	14 188 117,13	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		10 902 370,00	10 902 370,00	

**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

2016-02-19

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	000822564
1.4	281524001
1.5	280570387
1.6	000716394
1.7	510015171
1.8	001399004
1.9	510997725
1.10	510924815
1.11	510881595
1.12	281368647
1.13	001215330
1.14	000787260
1.15	001237112
1.16	510881796
1.17	004448269
1.18	000188943
1.19	510876045
1.20	281510855
1.21	000249930
1.22	519492286
1.23	280612335
1.24	001279330
1.25	510332434
1.26	510322200
1.27	510623723
1.28	000716371
1.29	510373901
1.30	510956873
1.31	000716320
1.32	000716342
1.33	000830575
1.34	281511286

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-02-19

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23

1.35	004447867
1.36	000247841
1.37	000883169
1.38	510875844
1.39	000787276
1.40	519499070
1.41	000716709
1.42	510015202
1.43	000594169
1.44	000883175
1.45	280563559
1.46	000676737
1.47	510882873
1.48	510884116
1.49	510375662
1.50	000675962
1.51	510742362
1.52	519583959
1.53	004449665
1.54	000248711
1.55	511036689
1.56	000934932
1.57	001102300
1.58	000683275
1.59	510919665
1.60	000249811
1.61	510206066
1.62	000190549
1.63	000716419
1.64	000716336
1.65	000678618
1.66	280570387
1.67	000190302
1.68	000716260
1.69	281092576
1.70	510750433
1.71	510903457
1.72	510934848

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-02-19

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23

1.73	000716276
1.74	510232610
1.75	519456818
1.76	000191023
1.77	000248289
1.78	000247315
1.79	000190762
1.80	000716282
1.81	000249343
1.82	510881891
1.83	280154051
1.84	510711960
1.85	280035240
1.86	510322200
1.87	000716313
1.88	000248071
1.89	510927067
1.90	000249662
1.91	510015194
1.92	000247640
1.93	000716684
1.94	280570387
1.95	510618113
1.96	000192755
1.97	510922124
1.98	000806559
1.99	000787282
1.100	519583020
1.101	001325678
1.102	281358034
1.103	510882318
1.104	000984344
1.105	000250607
1.106	510204618

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-02-19

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-02-19

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

telefon

A1E82F0BC589415B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23