

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Gmina Olsztyn
Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Plac Jana Pawła II 1
101 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON
510742362

Nazwa województwa
warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku
Olsztyn

Nazwa gminy / związku

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

Woj. 28 Powiat 62 Gmina 00 Typ Gm. 0 Związek JST Typ Zw. 99 Grupa 99
kwartału 4 roku 2015

Adresat
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Olsztynie

REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
w Olsztynie

101
2015-12-29
Pojęty

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank cenitalny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielfinansowe	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+E3+E4)	2 641 522,63	2 641 522,63	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	1 575 476,59	0,00	1 013 662,32	50 333,72	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)	1 575 476,59	1 575 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	1 575 476,59	1 575 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. 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
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)	1 066 046,04	1 066 046,04	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 662,32	50 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw i usług	1 066 046,04	1 066 046,04	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 662,32	50 333,72	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa długoterminowe	z innych źródeł ogółem	z innych źródeł długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wysłaniane papiery wartościowe, w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1		2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelitych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
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 nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dóswiaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań 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
Wartosc odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

LP. REGON
 1 SZARNOGÓRKA MIASTA
 Wieszawa Nawotczyńska 69/527 31 11
 Główny Księgowy / Skarbnik telefon

2016-02-22
 rok m-c dzień

[Signature]
 Piotr Grzymowicz
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PODINSPEKTOR KIEROWNIK REFERATU
[Signature]
 Elżbieta Stachelke Danusia Gemzata
 DYREKTOR WYDZIAŁU
[Signature]
 Teresa Zujac