


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>																									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat:													
pl.Jana Pawła II 1		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie													
10-101 OLSZTYN		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				73DF792957EF8AF7													
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku																							
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		<b>warmińsko-mazurskie</b>										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
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>	306 972 242,97	306 972 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 579 898,36	139 000 000,00	0,00	4 392 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	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	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	254 579 898,36	254 579 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 579 898,36	139 000 000,00	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	254 579 898,36	254 579 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 579 898,36	139 000 000,00	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)	4 392 344,61	4 392 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 392 344,61	4 392 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 344,61	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

2021-02-17

Piotr Władysław Grzymowicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

73DF792957EF8AF7

Strona 1 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

**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		11 626 436,05	11 626 436,05	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

**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

2021-02-17

Piotr Władysław Grzymowicz

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

73DF792957EF8AF7

Strona 2 z 7

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	510742362
1.1	510742362
1.2	000250458
1.3	000716684
1.4	280570387
1.5	510618113
1.6	510922124
1.7	519583959
1.8	000806559
1.9	519583020
1.10	001325678
1.11	281358034
1.12	510882318
1.13	510924815
1.14	000984344
1.15	000250607
1.16	510204618
1.17	000822564
1.18	281524001
1.19	280570387
1.20	000716394
1.21	510015171
1.22	001399004
1.23	510881595
1.24	281368647
1.25	001215330
1.26	001237112
1.27	510881796
1.28	004448269
1.29	510375662
1.30	000188943
1.31	510876045
1.32	281510855
1.33	000249930
1.34	519492286

Wiesława Nawotczyńska

2021-02-17

Piotr Władysław Grzymowicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

73DF792957EF8AF7



Strona 3 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

1.35	280612335
1.36	001279330
1.37	510332434
1.38	510322200
1.39	510623723
1.40	000716371
1.41	510373901
1.42	510956873
1.43	384877040
1.44	510997725
1.45	000716320
1.46	000716342
1.47	000830575
1.48	281511286
1.49	367343690
1.50	004447867
1.51	000247841
1.52	000883169
1.53	000716709
1.54	510875844
1.55	000787276
1.56	519499070
1.57	510015202
1.58	367343709
1.59	000594169
1.60	000883175
1.61	280563559
1.62	000676737
1.63	510882873
1.64	519583959
1.65	510884116
1.66	510375662
1.67	000675962
1.68	280570387
1.69	510742362
1.70	004449665
1.71	000248711
1.72	511036689

Wiesława Nawotczyńska

2021-02-17

Piotr Władysław Grzymowicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

73DF792957EF8AF7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

1.73	000934932
1.74	001102300
1.75	000716419
1.76	000683275
1.77	001388940
1.78	510919665
1.79	000249811
1.80	510206066
1.81	000190549
1.82	000716336
1.83	384877263
1.84	364961476
1.85	000678618
1.86	510232610
1.87	383187527
1.88	280570387
1.89	000190302
1.90	000716260
1.91	281092576
1.92	510750433
1.93	510903457
1.94	510934848
1.95	000716276
1.96	519456818
1.97	280035240
1.98	510919665
1.99	280570387
1.100	000191023
1.101	000248289
1.102	000247315
1.103	000190762
1.104	000716282
1.105	000249343
1.106	510881891
1.107	280154051
1.108	000192755
1.109	510711960
1.110	510322200

Wiesława Nawotczyńska

2021-02-17

Piotr Władysław Grzymowicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73DF792957EF8AF7



BeSTia

Strona 5 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

1.111	000716313
1.112	510997725
1.113	000248071
1.114	510927067
1.115	000249662
1.116	510015194
1.117	381775740
1.118	000247640

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2021-02-17

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

73DF792957EF8AF7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

Wiesława Nawotczyńska

2021-02-17

Piotr Władysław Grzymowicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73DF792957EF8AF7

BeSTia

