

GINNA OLSTYŃ

Adres jednostki sprawozdawczej
 Plac Jana Pawła II 1

Numer identyfikacyjny REGON
 510742362

Nazwa województwa
 województwo łódzkie

Nazwa powiatu / związku
 Olsztyn

Nazwa gminy / związku
 Olsztyn

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

Zborozce (UST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

Wg stanu na koniec

WOL 28

POWIAT 62

GINNA 00

TYP GM. 0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW. 99

GRUPA 99

CZĘŚĆ BUDZ.

kwartału roku 2020

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3-15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5-6+7-8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni			
				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
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 390 134,44	13 266 531,84	556 954,61	930,46	0,00	556 034,15	0,00	3 779 848,47	0,00	8 515 779,84	413 938,92	0,00	123 602,60	123 602,60	0,00
E1. papier 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
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
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
E2. kredyty i pożyczki (E2.1-E2.2)	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
E2.1. krótkoterminowe	1 503 569,21	1 503 569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	2 276 279,26	2 276 279,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 279,26	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
E4. wymagania zobowiązaniowe (E4.1+E4.2)	9 610 265,97	9 486 683,37	556 954,61	930,46	0,00	556 034,15	0,00	0,00	0,00	8 515 779,84	413 938,92	0,00	123 602,60	123 602,60	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	9 610 265,97	9 486 683,37	556 954,61	930,46	0,00	556 034,15	0,00	0,00	0,00	8 515 779,84	413 938,92	0,00	123 602,60	123 602,60	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3-8)	wierzyciele							
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
F1. wartość nominalna niwymagalnych (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	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	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	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione 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		z innych źródeł	
		ogółem	w tym: długoterminowe	ogółem	w tym: długoterminowe
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymieniane papiery wartościowe w tym:	3	4	5	6
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nomenowanych w walutach obcych wymienionych na załączniku nr 1 sprawozdania z dnia 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, dostaw, 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 należne od zobowiązań nienamaganych	odsetki należne od zobowiązań namaganych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	510742362

Wiesława Nawotczyńska 895 060 610 05.07.2021
 Główny księgowy / Skarbnik telefon rok m-c-dzień

Ryszard Kuć
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



(Signature)
 Ryszard Kuć
 Zastępca Prezydenta

Wiesława Nawotczyńska

GŁÓWNY SPECJALISTA

(Signature)
 Joanna Markiel

KIEROWNIK REFERATU DYREKTOR WYDZIAŁU

(Signature)
 Mariola Latanowicz Aneta Lipowska