


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:			
pl. Jana Pawła II 1		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
10-101 OLSZTYN		sprawozdanie łączne										AE9069B18952FAE3			
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku													
Nazwa województwa ²⁾		warmińsko-mazurskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Olsztyn								WOJ. ²⁾				POWIAT ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		28		62		00		0		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾	

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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	292 324 783,48	292 324 783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 399 293,58	133 000 000,00	0,00	3 925 489,90	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)	240 399 293,58	240 399 293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 399 293,58	133 000 000,00	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	240 399 293,58	240 399 293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 399 293,58	133 000 000,00	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)	3 925 489,90	3 925 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 925 489,90	3 925 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 489,90	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

2022-02-18

Piotr Władysław Grzymowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

AE9069B18952FAE3

Strona 1 z 7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

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	12 265 282,86	12 265 282,86	0,00	0,00	12 265 282,86	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	12 323 370,13	12 323 370,13	0,00	0,00	12 323 370,13	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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		72 299 293,58		72 299 293,58
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		55 400 000,00		55 400 000,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	16 899 293,58	16 899 293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	223 500 000,00	90 500 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	240 399 293,58	107 399 293,58	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

AE9069B18952FAE3

Strona 2 z 7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

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

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

AE9069B18952FAE3

Strona 3 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	510742362
1.1	510742362
1.2	000248071
1.3	000248289
1.4	000248711
1.5	000249343
1.6	000249662
1.7	000249811
1.8	000249930
1.9	000250458
1.10	000250607
1.11	000675962
1.12	000190302
1.13	000676737
1.14	000678618
1.15	000683275
1.16	000716260
1.17	000716276
1.18	000716282
1.19	000716313
1.20	000716320
1.21	000716336
1.22	000716342
1.23	000190549
1.24	000716371
1.25	000716394
1.26	000716419
1.27	000716684
1.28	000716709
1.29	000787276
1.30	000806559
1.31	000822564
1.32	000830575
1.33	000883169
1.34	000190762
1.35	000883175
1.36	000934932
1.37	000984344

Wiesława Nawotczyńska

2022-02-18

Piotr Władysław Grzymowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

AE9069B18952FAE3

BeSTia

Strona 4 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

1.38	001102300
1.39	001215330
1.40	001237112
1.41	001279330
1.42	001325678
1.43	001388940
1.44	001399004
1.45	000191023
1.46	004447867
1.47	004448269
1.48	280035240
1.49	280154051
1.50	280563559
1.51	280570387
1.52	281092576
1.53	281358034
1.54	281368647
1.55	281510855
1.56	000192755
1.57	281511286
1.58	281524001
1.59	364961476
1.60	367343690
1.61	367343709
1.62	381775740
1.63	383187527
1.64	384877040
1.65	384877263
1.66	510015171
1.67	000247315
1.68	510015194
1.69	510015202
1.70	510204618
1.71	510206066
1.72	510232610
1.73	510322200
1.74	510332434
1.75	510375662
1.76	510618113
1.77	510711960
1.78	000247640

Wiesława Nawotczyńska

2022-02-18

Piotr Władysław Grzymowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

AE9069B18952FAE3

BeSTia

Strona 5 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

1.79	510750433
1.80	510876045
1.81	510881595
1.82	510903457
1.83	510919665
1.84	510922124
1.85	510924815
1.86	510927067
1.87	510934848
1.88	510956873
1.89	000247841
1.90	510997725
1.91	511036689
1.92	519456818
1.93	519492286
1.94	519499070
1.95	519583020
1.96	519583959
1.97	000188943
1.98	510742362
1.99	510742362

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

AE9069B18952FAE3

BeSTia

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

AE9069B18952FAE3

BeSTia

Strona 7 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22