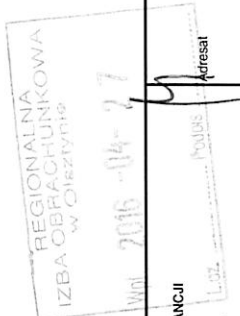


B. 3034.1.3.2016

wersja wczo: 2015-03-16a



o/c.

Ministerstwo Finansów, ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: **GMINA OLSZTYN**
 Adres jednostki sprawozdawczej: **Plac Jana Pawła II 1, 10-101 olsztyn**
 Numer identyfikacyjny REGON: **510742362**
 Nazwa województwa: **warmińsko-mazurskie**
 Nazwa powiatu / związku: **Olsztyn**
 Nazwa gminy / związku: **olsztyn**

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

RY-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI
 Zbiorezo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

Woj.	Powiat	Gmina	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.
28	62	00	0			99	

kwartału 1 roku 2016

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	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 niemieszane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	3 145 569,60	3 145 569,60	89 331,40	0,00	300,00	89 031,40	0,00	0,00	954 850,97	0,00	1 923 930,07	177 457,16	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)	954 850,97	954 850,97	954 850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	954 850,97	954 850,97	954 850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 850,97	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. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 190 718,63	2 190 718,63	89 331,40	0,00	300,00	89 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 930,07	177 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z Nt. dostaw towarów i usług	2 190 718,63	2 190 718,63	89 331,40	0,00	300,00	89 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 930,07	177 457,16	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	
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 wymiłowane 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		ogółem	dotacje	ogółem	dotacje	dotacje	długoterminowe
1	Wyszczególnienie	2	3	4	5	6	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe, w tym:						
2	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 przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęte zadłużenia 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 niestanowiących zobowiązań 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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Nawolczyńska

W Główny Księgowy / Skarbnik

89 527 31 11 w. 502
telefon

2016-04-26
rok m-c dzień

PODINTEKTOR

Monika Michalewicz

KIEROWNIK REFERATU

Dawida Gemzata
Dawida Gemzata

Piotr Grynowicz
PIOTR GRYNOWICZ
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Piotr Grynowicz