

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: **GINNA OLSZTYN**  
 Adres jednostki sprawozdawczej: **Pl. Jaina Pawła II 1, 10-101 Olsztyn**  
 Numer identyfikacyjny REGON: **510742562**  
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: **warunkowo-nazwowe**  
 Nazwa powiatu / związku: **Olsztyn**  
 Nazwa gminy / związku: **Olsztyn**

**Rp-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI**  
**Zbiorecto (UST) jako organu zaliczającego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)**  
 b) sprawozdanie zbiorcze

b) sprawozdanie zbiorcze

3 kwartału / 3 kwartału

2016

Wzrost / na koniec	SYMBOLE		ZWIĄZEK UST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
	WZCUL	POWIAT				
28	62	00	0	99		

Adresant: **Regionalna Izba Ochronkowa w Olsztynie**

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogólna (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9-10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								inne	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sieci euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe					gospodarska odmowa
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	<b>5 414 559,88</b>	<b>5 414 559,88</b>	<b>225 158,70</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>234 978,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001 485,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 334 672,00</b>	<b>243 243,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.1. papier wartościowy (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. Kodyfikowane	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. dyplomowe	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)	2 001 485,54	2 001 485,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 485,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. Kodyfikowane	2 001 485,54	2 001 485,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 485,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. dyplomowe	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. pożyczki depozytowe (E3.1+E3.2)	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
E3.1. Kodyfikowane	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
E3.2. dyplomowe	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. wyemitowane zobowiązania (E4.1+E4.2)	3 413 074,34	3 413 074,34	225 158,70	0,00	180,00	234 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 672,00	243 243,64	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 413 074,34	3 413 074,34	225 158,70	0,00	180,00	234 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 672,00	243 243,64	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	kwota zobowiązań ogólna (kol. 3+8)	wierzyciele krajowi							
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+9+16+17)	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 papiero 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 udziału państwa ogółem		z innych źródeł ogółem	
		w tym: długieminowe	w tym: długoterminowe	w tym: ogółem	w tym: długoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiero wartościowe, w tym:				
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 zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymienianych na zapłacone rymki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związane z wyodrębnieniem 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 niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	4
1	2	3		
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

LP.	REGON

SKARBNIK MIASTA  
 Władysław Nawolocznyńska 89 527 31 11 w.321  
 Główny Księgowy / Skarbnik Władysław Nawolocznyńska telefon

2016-10-21  
 rok m-c dzień

Jarosław Stoma  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WZAPREZYDENTA  
 JAROSŁAW STOMA  
 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCY

Kuber *Elzbieta*  
 INSPEKTOR  
 Anna Tomaszewska  
 DYREKTOR WYDZIAŁU  
 Teresa Zajac