


| | | | |
|---|------------|--|----------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat | |
| Urząd Miejski | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | |
| PI Wolności 3 | | 8F108F1D169EAFF0 | |
| 19-400 OLECKO | |  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671277 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa 2) warmińsko-mazurskie | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) 2) olecki | | | |
| Nazwa gminy / związku 1) 2) OLECKO | | | |
| a) sprawozdanie jednostkowe | | c) sprawozdanie łączne 1) | |
| b) sprawozdanie zbiorcze | | | |
| wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku | | | |
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) |
| 28 | 13 | 04 | 3 |
| ZWIĄZEK JUST ²⁾ | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 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 dokujące narzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 15+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe przedmioty 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) | 34 222 847,83 | 34 222 847,83 | 596 200,00 | 0,00 | 0,00 | 596 200,00 | 0,00 | 0,00 | 33 626 647,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 34 222 847,83 | 34 222 847,83 | 596 200,00 | 0,00 | 0,00 | 596 200,00 | 0,00 | 0,00 | 33 626 647,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 krótkoterminowe | 5 182 147,83 | 5 182 147,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 626 647,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2 długoterminowe | 29 040 700,00 | 29 040 700,00 | 596 200,00 | 0,00 | 0,00 | 596 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 182 147,83 | 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 wzajemne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 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 |
| E4.1 z tytułu dostaw i usług | 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 |
| E4.2 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

SKARBNIK GMINY
Bożena Koziełska

BURMISTRZ

Wacław Kozłowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań abeczych sporządzonych przez RIO

2012-10-22
rok m-c dzień

87 520 23 63
telefon

8F108F1D169EAFF0

BeStia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele | | | | | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 208 540,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 540,24 |
| 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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 | dlugoterminowe | ogółem | dlugoterminowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Opięciem kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

| Lp. | wartość nominalna | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | Zadania bieżące | | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |
|-----|-------------------|---|---|-------------------|---|---|---|
| | | | | wartość nominalna | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

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 | |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| | | ogółem | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY
Bożena Kotłowska

BURMISTRZ
Waldemar Cieszewski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 520 23 63 telefon
2012-10-22 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
Bożena Kwińska

Główny Księgowy / Skarbnik
na danej sprawozdani zbierczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ
Włodzisław Diszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-10-22

rok m-c dzień

87 520 23 63

telefon

8F108F1D169EAFF0

