

2027  
Załącznik nr 30 do SIUZZ

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Marszałkowski Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Emilia Piłsner 1

10-562 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON

510750309

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Olsztynie

E97BCF05614558FE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część bud. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JUST <sup>2)</sup>

TYP GM <sup>2)</sup>

0

GMINA <sup>2)</sup>

00

POWIAT <sup>2)</sup>

00

WOJ. <sup>2)</sup>

28

## 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 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)	344 580 350,51	245 332 774,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 330 918,00	0,00	1 856,07	0,00	0,00	99 247 576,44	99 247 576,44	0,00
E1 depozyty 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 kredytobiorcze	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)	344 578 494,44	245 330 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 330 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 247 576,44	99 247 576,44	0,00
E2.1 kredytobiorcze	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	344 578 494,44	245 330 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 330 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 247 576,44	99 247 576,44	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 wynagrodzenie zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 856,07	1 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 247 576,44	99 247 576,44	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 856,07	1 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,07	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											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Wypełnić gły dotyczy											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Waszkiewicz

Główny Księgowy / Statystyk  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

089-521-99-91

telefon

2020.07-02

rok m-c dzień

Gustaw Marek Brzezini

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E97BCF05614558FE

**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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (podlegających) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	6 935 711,22	5 990 746,90	0,00	5 990 746,90	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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 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		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe
		ogółem	3	ogółem	5	6
1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:					
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
	2
1	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek	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
	2	3	4
1			
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Waszkiewicz

Główny Księgowy / Skatnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-521-99-91

telefon

2020-07-02

rok m-c dzień

Gustaw Marek Brzezini

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E97BCF05614558FE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.30

Aleksandra Waszkiewicz  
Główny Księgowy / Skatnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

089-521-99-91

telefon

2020-07-02

rok m-c dzień

E97BCF05614558FE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.30

Gustaw Marek Brzezini

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Marszałkowski Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON  
510750309

Nazwa województwa  
warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

RB-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECANYCH

Adresat  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

4103841596B8FD76



Przed wypienieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

jednostki bezpośrednio realizujące zadania

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

WOJ. 28

POWIAT 00

GMINA 00

TYP GM 0

ZWIĄZEK JST 23

TYP ZW 23

Grupa 23

część bud. 23

85/28

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 przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
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	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 wynagrodzenie 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 towarów 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

B. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi													dłużnicy 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	
N3 Godziska i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	112 422,92	112 422,92	404,81	0,00	0,00	404,81	0,00	0,00	112 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 Godziska	404,81	404,81	404,81	0,00	0,00	404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 Depozyty na zadanie	112 018,11	112 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 Depozyty terminowe	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	
N4 Należności wymagające (N4.1+N4.2)	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	
N4.1 Z tytułu dostaw towarów 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	
N4.2 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	
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 066,20	1 066,20	76,06	0,00	0,00	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 Z tytułu dostaw towarów 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	
N5.2 Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ	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	
N5.3 Z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 066,20	1 066,20	76,06	0,00	0,00	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Niepodzielnie skreślić																	
2) Wypełnić, gdy dotyczy																	

1) Należności skrajnie  
2) Wyłącznie gdy dotyczy

Aleksandra Waszkiewicz  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
BeSTia

089-521-99-91  
telefon

2020-07-02  
rok m-c dzień

Gustaw Marek Brzezini  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4103841596B8FD76  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.30

Aleksandra Waszkiewicz  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-521-99-91

telefon

2020-07-02

rok m-c dzień

4103841596BFD76



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.30

Gustaw Marek Brzezini

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu