

załącznik nr 14

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Emilii Pialet 1

10-562 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON

510750309

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

WOJ. 28

POWIAT 00

GMINA 00

TYP GM. 0

ZWIĄZEK JST 0

TYP ZW. 0

Grupa 0

część budż. 0

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

1782BF0A93721B61

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	363 272 085,61	243 475 578,25	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	243 474 653,00	0,00	127,25	738,00	0,00	119 796 507,36	119 796 507,36	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)	363 271 160,36	243 474 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 474 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 796 507,36	119 796 507,36	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	363 271 160,36	243 474 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 474 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 796 507,36	119 796 507,36	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 wymagania z tytułu dostaw i usług (E4.1+E4.2)	925,25	925,25	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,25	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	865,25	865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,25	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niepotrzebne skreślić																

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

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	10 975 323,44	8 912 318,72	0,00	8 912 318,72	0,00	0,00	2 063 004,72
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. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymirowane 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:	
		3		4		5		6	
1	2								
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe w tym:								
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		0,00		0,00		0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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
1	0,00	0,00	0,00

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

089-521-99-91

telefon

2019-03-18

rok m-c dzień

Gustaw Marek Brzezini

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1782BF0A93721B61 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.03

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	2
1	510750309
1.1	510750309
1.2	519583043
1.3	000754199
1.4	000682330
1.5	510903753
1.6	281457724
1.7	280176056
1.8	000289710
1.9	510750309
1.10	130239915
1.11	001286286
1.12	510282736
1.13	510751250
1.14	511326393
1.15	001317526
1.16	001393303
1.17	281363354
1.18	511368224
1.19	511345195
1.20	001392195

z upoważnienia skarbnika  
Aleksandra Waszkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

089-521-99-91

telefon

2019-03-18

rok m-c dzień

1782BF0A93721B61 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.03

Gustaw Marek Brzezini

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Brak pięciu jednostek w części F, pomimo że występują w słowniku jednostek wynika z ich likwidacji.

z upoważnienia skarbnika  
Aleksandra Waszkiewicz  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-521-99-91  
telefon

2019-03-18  
rok m-c dzień

1782BF0A93721B61 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.03

Gustaw Marek Brzezini

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia