

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Olsztynie

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec 2010 roku

Przed wdrożeniem orzeczyć instrukcje

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

Nazwa aminy / związku

Nazwa gminy / związku

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

[illegible]

B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta					
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLZ	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty
1	2	3	4	5	6	7
B Zobowiązania ogółem (B1 +B2.)	22 904 537,82	22 904 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	22 904 537,82	22 904 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Główny Księgowy * / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 6250710

telephone

2011-03-16

rook m-c dzień

6F91E1CFEA2B8318 Korekta nr 1

BURMISTRZ

~~Przewodniczący Zarządu~~
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wymienianych papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

Papier wartościowy				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	zapadalność w latach		
1	2	(0,1>	(1,5>	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	zapadalność w latach		
1	2	(0,1>	(1,5>	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	22 904 537,82	0,00	3 284 537,82	19 620 000,00
2. grupa I	1 034 537,82	0,00	1 034 537,82	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	21 870 000,00	0,00	2 250 000,00	19 620 000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

C2 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

Papier wartościowy				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	zapadalność w latach		
1	2	(0,1>	(1,5>	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	zapadalność w latach		
1	2	(0,1>	(1,5>	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	22 904 537,82	2 788 781,25	10 115 756,57	10 000 000,00
2. grupa I	1 034 537,82	398 781,25	635 756,57	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	21 870 000,00	2 390 000,00	9 480 000,00	10 000 000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik *Bożena*
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych / prowadzonych przez MiO

Bestia

089 6230710
telefon

6F91E1CFEA2B8318 Korekta nr 1

2011-03-16
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Dariusz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

Martina Wlasny
M. Rozmus

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 6250710

telefon

2011-03-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Danuta Szypulski
Danuta Szypulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu