


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Pl.Zamkowy 4 11-320 JEZIORANY		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbi orczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						1664A51C8E619083	
Numer identyfikacyjny REGON 000530293		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008							
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ olsztyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ JEZIORANY		28	14	06	3				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 251 335,97	2 251 335,97	1 247 035,63	0,00	1 053 998,35	193 037,28	0,00	0,00	900 000,00	0,00	91 975,67	12 324,67	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)	1 953 998,35	1 953 998,35	1 053 998,35	0,00	1 053 998,35	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	1 953 998,35	1 953 998,35	1 053 998,35	0,00	1 053 998,35	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	297 337,62	297 337,62	193 037,28	0,00	0,00	193 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	91 975,67	12 324,67	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 300,34	104 300,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 975,67	12 324,67	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	193 037,28	193 037,28	193 037,28	0,00	0,00	193 037,28	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 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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3		4	5		6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00		0,00	1 357 398,35		1 357 398,35
1	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	1 357 398,35		1 357 398,35
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00		0,00	0,00		0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	w artość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	w artość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1664A51C8E619083

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Rodzaj pożyczki/kredytu na 01.01.2008 otrzymane	Stan długu 01.01.2008 r.	Splacona pożyczka/kredyt na 30.06.2008 r.	Stan długu na 30.06.2008 r.
1) WFOŚiGW	1.053.998,35	0,00	1.053.998,35
2) BISE	232.623,28	232.623,28 różnice kursowe 1.744,68	0,00
3) BOŚ	1.050.000,00	150.000,00	900.000,00
Razem	2.336.621,63	380.878,68 różnice kursowe 1.744,68	1.953.998,35
Prefinansowanie BGK			
4) Symsarna	311.792,63	309.894,09 zmniejszenie pożyczki wg protokołu 1.898,54	0,00
Razem	2.648.414,26	690.772,69 1.744,68 róż.kursowe 1.898,54 zmniejszenie pożyczki	1.953.998,35

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

1664A51C8E619083



2008-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu