

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat:		
PI.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⁾		
Numer identyfikacyjny REGON 000530293		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008								
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		olsztyński						SYMBOLE		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		JEZIORANY						WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.		
								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)	5 918 550,45	5 918 550,45	1 342 322,06	0,00	0,00	1 342 322,06	0,00	0,00	4 576 108,39	0,00	0,00	120,00	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)	5 918 430,45	5 918 430,45	1 342 322,06	0,00	0,00	1 342 322,06	0,00	0,00	4 576 108,39	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	5 918 430,45	5 918 430,45	1 342 322,06	0,00	0,00	1 342 322,06	0,00	0,00	4 576 108,39	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)	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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	1 286 448,35	1 286 448,35		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 286 448,35	1 286 448,35		
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00		

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-23

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

2009-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E5D1BC85DC99F86

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

	Stan długu na 01.01.2008	Kredyt/Pożyczka otrzymana	Splata 31.12.2008	Dług 31.12.2008
WFOŚiGW Um 71	1.053.998,35		54.000	999.998,35
WFOŚiGW Um 25		64.754,15		64.754,15
WFOŚiGW Um 29		247.372,84		247.372,84
WFOŚiGW Um 22		8.196,72		8.196,72
WFOŚiGW Um 18		22.000		22.000
BISE	232.623,28		232.623,28 w tym różn.kurs. 1.744,68	0,00
BOŚ Um 81	1.050.000		200.000	850.000
BOŚ Um 755		1.451.000		1.451.000
BOŚ Um 756		184.270		184.270
BOŚ Um 831		468.999		468.999
BOŚ Um 630		500.000		500.000
BOŚ Um 640		286.200		286.200
BOŚ Um 758		233.640		233.640
BOŚ Um 1699		319.369,39		319.369,39
BOŚ Um 1700		198.630		198.630
BOŚ Um 1702		84.000		84.000
BGK	311.792,63		311.792,63 w tym splata zmniejsz.poz. wg prot. 1.898,54	0,00
- RAZEM	2.648.414,26	4.068.432,10	798.415,91	5.918.430,45

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E5D1BC85DC99F86

