

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG 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⁾										Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000530293		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009										154EFC771797C5F4	
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		olsztyński											
Nazwa gminy / związku ¹⁾		JEZIORANY											
		SYMBOLS											
		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 finansowy 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)	7 674 688,83	7 674 688,83	1 577 407,03	0,00	0,00	1 577 407,03	0,00	0,00	6 094 319,25	0,00	2 962,55	0,00	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)	7 671 476,14	7 671 476,14	1 577 156,89	0,00	0,00	1 577 156,89	0,00	0,00	6 094 319,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	113 771,62	113 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	7 557 704,52	7 557 704,52	1 577 156,89	0,00	0,00	1 577 156,89	0,00	0,00	5 980 547,63	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)	3 212,69	3 212,69	250,14	0,00	0,00	250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,55	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	3 212,69	3 212,69	250,14	0,00	0,00	250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansowy 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	0,00		0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	0,00		0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00		0,00	0,00		0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-26

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

2009-10-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

154EFC771797C5F4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

	Stan długu na 01.01.2009	Kredyt/Pożyczka otrzymana	Splata do 30.09.2009	Dług na dzień 30.09.2009
WFOŚiGW Um 71	999.998,35		50.000	949.998,35
WFOŚiGW Um 3		90.000		90.000
WFOŚiGW Um 18	22.000		7.000	15.000
WFOŚiGW Um 22	8.196,72		1.000	7.196,72
WFOŚiGW Um 25	64.754,15		2.000	62.754,15
WFOŚiGW Um 29	247.372,84			247.372,84
WFOŚiGW Um 12/09		204.834,83		204.834,83
RAZEM POŻYCZKI	1.342.322,06	294.834,83	60.000	1.577.156,89
BOŚ Um 81	850.000		212.500	637.500
BOŚ Um 630	500.000			500.000
BOŚ Um 640	286.200			286.200
BOŚ Um 755	1.451.000		129.000	1.322.000
BOŚ Um 756	184.270		11.270	173.000
BOŚ Um 758	233.640		50.000	183.640
BOŚ Um 831	468.999		43.968	425.031
BOŚ Um 1699	319.369,39	50.000		369.369,39
BOŚ Um 1700	198.630			198.630
BOŚ Um 1702	84.000			84.000
BOŚ Um 1221		302.985		302.985
BOŚ Um 1222		122.014		122.014
BOŚ Um 1726		833.750		833.750
BOŚ Um 1746		542.428,24		542.428,24
RAZEM KREDYTY	4.576.108,39	1.851.177,24	446.738	5.980.547,63
RAZEM POŻYCZKA I KREDYT	5.918.430,45	2.146.012,07	506.738	7.557.704,52
KREDYT KRÓTKOTERMINOWY				113.771,62
				7.671.476,14

