

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Urząd Miejski Pl.Zamkowy 4 11-320 JEZIORANY		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530293</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				34983565BA4FEC86	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		warmińsko-mazurskie olsztyński JEZIORANY										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>	28 14 06 3			



**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 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	10 014 803,86	10 014 803,86	1 962 686,89	0,00	0,00	1 962 686,89	0,00	0,00	8 052 116,97	0,00	0,00	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)	10 014 803,86	10 014 803,86	1 962 686,89	0,00	0,00	1 962 686,89	0,00	0,00	8 052 116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	225 169,56	225 169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	9 789 634,30	9 789 634,30	1 962 686,89	0,00	0,00	1 962 686,89	0,00	0,00	7 826 947,41	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)	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
E4.1 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	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

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

**C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

**D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych**

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (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

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek 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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

0895273941

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

	Dług na dzień 01.01.2010	Kredyt/Pożyczka otrzymana	Spląty do 31.03.2010	Dług na dzień 31.03.2010
WFOŚiGW Um 71	899.998,35		75.000	824.998,35
WFOŚiGW Um 3	164.800	14.700		179.500
WFOŚiGW Um 18	12.000		3.000	9.000
WFOŚiGW Um 22	6.196,72		2.000	4.196,72
WFOŚiGW Um 25	60.754,15		8.100	52.654,15
WFOŚiGW Um 29	237.372,84		12.370	225.002,84
WFOŚiGW Um 12	204.834,83		2.500	202.334,83
WFOŚiGW Um 24	450.000			450.000
WFOŚiGW Um 32	15.000			15.000
<b>RAZEM POŻYCZKI</b>	<b>2.050.956,89</b>	<b>14.700</b>	<b>102.970</b>	<b>1.962.686,89</b>
BOŚ Um 81	600.000		87.500	512.500
BOŚ Um 630	499.500		33.000	466.500
BOS Um 640	285.500			285.500
BOS Um 755	1.279.000			1.279.000
BOŚ Um 756	163.000		7.500	155.500
BOŚ Um 758	133.640		27.500	106.140
BOŚ Um 831	410.375		14.656	395.719
BOŚ Um 1699	360.000			360.000
BOŚ Um 1700	192.000			192.000
BOŚ Um 1702	80.000		10.000	70.000
BOŚ Um 1221	302.000		26.000	276.000
BOŚ Um 1222	121.714		1.714	120.000
BOŚ Um 1726	1.131.572,94	97.192,51		1.228.765,45
BOŚ Um 1746	729.422,40		26.000	703.422,40
BOŚ Um 1848	119.300			119.300
MILLENNIUM Um 411	150.000		2.500	147.500
MILLENNIUM Um 412	350.000	100.000		450.000
MILLENNIUM Um 469	396.889,86			396.889,86
BS MIKOŁAJKI Um 2604936/04	120.000			120.000
BS MIKOŁAJKI Um 2604936/07	281.285,70			281.285,70
BS MIKOŁAJKI Um 2604936/08	160.925			160.925
<b>RAZEM KREDYTY</b>	<b>7.866.124,90</b>	<b>197.192,51</b>	<b>236.370</b>	<b>7.826.947,41</b>
<b>OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>9.917.081,79</b>	<b>211.892,51</b>	<b>339.340</b>	<b>9.789.634,30</b>
<b>KREDYT KRÓTKOTERMINOWY</b>				<b>225.169,56</b>
				<b>10.014.803,86</b>

