

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 000530293		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				F406D0A21AFE9F78	
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		warmińsko-mazurskie olsztyński JEZIORANY										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 713 648,12	10 713 648,12	1 934 716,89	0,00	0,00	1 934 716,89	0,00	0,00	8 778 931,23	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)	10 713 648,12	10 713 648,12	1 934 716,89	0,00	0,00	1 934 716,89	0,00	0,00	8 778 931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	317 766,61	317 766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	10 395 881,51	10 395 881,51	1 934 716,89	0,00	0,00	1 934 716,89	0,00	0,00	8 461 164,62	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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	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 następnym

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

2010-07-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

	Dług na dzień 01.01.2010	Kredyt/Pożyczka otrzymana	Splaty do 30.06.2010	Dług na dzień 30.06.2010	
WFOŚiGW Um 71	899.998,35		75.000	824.998,35	
WFOŚiGW Um 3	164.800,00	14.700		179.500,00	
WFOŚiGW UM 12	204.834,83		5.000	199.834,83	
WFOŚiGW Um 18	12.000,00		6.000	6.000,00	
WFOŚiGW Um 22	6.196,72		4.000	2.196,72	
WFOŚiGW Um 24	450.000,00			450.000,00	
WFOŚiGW Um 25	60.754,15		16.200	44.554,15	
WFOŚiGW Um 29	237.372,84		24.740	212.632,84	
WFOŚiGW Um 32	15.000,00			15.000,00	
Razem pożyczki	2.050.946,89	14.700	130.940	1.934.716,89	
--- BOŚ Um 81	600.000,00		175.000	425.000,00	
BOŚ Um 630	499.500,00		66.000	433.500,00	
BOŚ Um 640	285.500,00		29.800	255.700,00	
BOŚ Um 755	1.279.000,00		80.000	1.199.000,00	
BOŚ Um 756	163.000,00		15.000	148.000,00	
BOŚ Um 758	133.640,00		55.000	78.640,00	
BOŚ Um 1221	302.000,00		52.000	250.000,00	
BOŚ Um 1222	121.714,00		1.714	120.000,00	
BOŚ Um 1577	0,00	771.266	0	771.266,00	
BOŚ Um 1699	360.000,00		22.500	337.500,00	
BOŚ Um 1700	192.000,00		24.000	168.000,00	
BOŚ Um 1702	80.000,00		20.000	60.000,00	
BOŚ Um 1726	1.131.572,94	364.099,72		1.495.672,66	
BOŚ Um 1746	729.422,40		65.000	664.422,40	
BOŚ Um 1848	119.300,00			119.300,00	
BOŚ Um 831	410.375,00		29.312	381.063,00	
MILLENIUM Um 411	150.000,00		5.000	145.000,00	
MILLENIUM Um 412	350.000,00	100.000,00		450.000,00	
MILLENIUM UM 469	396.889,86			396.889,86	
BS Mikołajki Um 4	120.000,00			120.000,00	
BS Mikołajki Um 7	281.285,70			281.285,70	
BS Mikołajki Um 8	160.925,00			160.925,00	
Razem Kredyty	7.866.124,90	1.235.365,72	640.326	8.461.164,62	
Ogółem Kredyty/Pożyczki	9.917.081,79	1.250.065,72	771.266	10.395.881,51	Kredyt
Krótkoterminowy				317.766,61	
10.713.648,12					

