

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W EDŁUG 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⁾				72226B6A48C58685	
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)	11 311 023,35	11 311 023,35	1 893 746,89	0,00	0,00	1 893 746,89	0,00	0,00	9 417 276,46	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)	11 311 023,35	11 311 023,35	1 893 746,89	0,00	0,00	1 893 746,89	0,00	0,00	9 417 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	504 064,46	504 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	10 806 958,89	10 806 958,89	1 893 746,89	0,00	0,00	1 893 746,89	0,00	0,00	8 913 212,00	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)	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	1 443 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 078,00
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	1 443 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 078,00

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		1 124 248,35		1 124 248,35
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		1 124 248,35		1 124 248,35

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

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

0895273941

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

	Dług na dzień 01.01.2010	Kredyt/Pożyczka otrzymana	Splaty do 30.09.2010	Dług na dzień 30.09.2010
WFOŚiGW Um 71	899.998,35	UE	112.500	787.498,35
WFOŚiGW Um 3	164.800	UE 40.200		205.000
WFOŚiGW Um 18	12.000		9.000	3.000
WFOŚiGW Um 22	6.196,72		6.000	196,72
WFOŚiGW Um 25	60.754,15		24.300	36.454,15
WFOŚiGW Um 29	237.372,84		37.110	200.262,84
WFOŚiGW Um 12	204.834,83		7.500	197.334,83
WFOŚiGW Um 24	450.000			450.000
WFOŚiGW Um 32	15.000		1.000	14.000
RAZEM POŻYCZKI	2.050.956,89	40.200	197.410	1.893.746,89
w tym UE	1.064.798,35	40.200	112.500	992.498,35
BOŚ Um 81	600.000	UE 34 %	212.500	387.500
BOŚ Um 630	499.500		66.000	433.500
BOS Um 640	285.500		29.800	255.700
BOS Um 755	1.279.000		120.000	1.159.000
BOŚ Um 756	163.000		22.500	140.500
BOŚ Um 758	133.640		82.500	51.140
BOŚ Um 831	410.375		43.968	366.407
BOŚ Um 1699	360.000		45.000	315.000
BOŚ Um 1700	192.000		36.000	156.000
BOŚ Um 1702	80.000		30.000	50.000
BOŚ Um 1221	302.000		77.000	225.000
BOŚ Um 1222	121.714		1.714	120.000
BOŚ Um 1726	1.131.572,94	427.599,5		1.559.172,44
BOŚ Um 1746	729.422,40		94.922,40	634.500
BOŚ Um 1848	119.300			119.300
BOŚ Um 1577		1.398.892		1.398.892
MILLENNIUM Um 411	150.000		7.500	142.500
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		10.000	110.000
BS MIKOŁAJKI Um 2604936/07	281.285,70			281.285,70
BS MIKOŁAJKI Um 2604936/08	160.925			160.925
RAZEM KREDYTY	7.866.124,90	1.926.491,5	879.404,40	8.913.212
w tym UE	204.000		72.250	131.750
OGÓŁEM KREDYTY				
I POŻYCZKI	9.917.081,79	1.966.691,50	1.076.814,40	10.806.958,89
w tym UE	1.268.798,35	40.200	184.750	1.124.248,35
KREDYT KRÓTKOTERMINOWY				504.064,46

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania zrealizowanego przez RUC

0895273941
telefon

2010-10-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72226B6A48C58685

11.311.023,35

