

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				13A4304315285FD7	
Nazwa województwa ²⁾		warmińsko-mazurskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		olsztyński											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		JEZIORANY											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		28	14	06	3								
wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku													



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)	13 436 008,37	13 436 008,37	2 215 485,17	0,00	0,00	2 215 485,17	0,00	0,00	11 220 523,20	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)	13 436 008,37	13 436 008,37	2 215 485,17	0,00	0,00	2 215 485,17	0,00	0,00	11 220 523,20	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	13 436 008,37	13 436 008,37	2 215 485,17	0,00	0,00	2 215 485,17	0,00	0,00	11 220 523,20	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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		13 436 008,37		13 436 008,37
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		1 338 120,00		1 338 120,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach 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	0,00

0895273941

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

□ DŁUG NA DZIEŃ 01.01.2011 □ KREDYT/POŻYCZKA OTRZYMANA □		SPLATY DO 31.03.2011 □		DŁUG NA DZIEŃ 31.03.2011	
WFOŚiGW Um 71	749 998,35UE		37 500,00		712 498,35
WFOŚiGW Um 3	194 750,00 UE		10 250,00		184 500,00
WFOŚiGW Um 25	28 354,15		8 100,00		20 254,15
WFOŚiGW Um 29	187 892,84			12 370,00	175 522,84
WFOŚiGW Um 12/09	194 834,83		10 000,00		184 834,83
WFOŚiGW Um 24/09	444 000,00	186 000,00		5 000,00	625 000,00
WFOŚiGW Um 32/09	12 875,00				12 875,00
WFOŚiGW Um 51/10	300 000,00			300 000,00	
<hr/>					
RAZEM POŻYCZKI	2 112 705,17	186 000,00		83 220,00	2 215 485,17
w tym UE	944.748,35			47.750,00	896.998,35
<hr/>					
BOŚ Um 81	350 000,00 34% UE		125 000,00		225 000,00
BOŚ Um 630	400 000,00		50 000,00		350 000,00
BOŚ Um 640	234 500,00			234 500,00	
BOŚ Um 755	1 119 000,00			1 119 000,00	
BOŚ Um 756	133 000,00		6 625,00		126 375,00
BOŚ Um 758	23 640,00		3 375,00		20 265,00
BOŚ Um 831	351 751,00		14 656,00		337 095,00
BOŚ Um 1699	270 000,00				270 000,00
BOŚ Um 1700	144 000,00				144 000,00
BOŚ Um 1702	40 000,00		10 000,00		30 000,00
BOŚ Um 1221	200 000,00		25 000,00		175 000,00
BOŚ Um 1222	120 000,00		20 000,00		100 000,00
BOŚ Um 1726	1 591 474,34		30 000,00		1 561 474,34
BOŚ Um 1746	604 000,00		35 500,00		568 500,00
BOŚ Um 1848	114 000,00		11 500,00		102 500,00
BOŚ Um 1577	1 946 690,28		13 376,42		1 933 313,86
MILLENNIUM Um 411	142 000,00		2 500,00		139 500,00
MILLENNIUM Um 412	449 500,00		2 500,00		447 000,00
MILLENNIUM Um 469	384 500,00			384 500,00	
BS MIKOŁAJKI Um 2604936/04	100 000,00		12 500,00		87 500,00
BS MIKOŁAJKI Um 2604936/07	230 000,00			40 000,00	190 000,00
BS MIKOŁAJKI Um 2604936/08	100 000,00			25 000,00	75 000,00
BOŚ Um 2041	2 600 000,00 57,074% UE				600 000,00
<hr/>					
RAZEM KREDYTY	11 648 055,62			427 532,42	11 220 523,20
w tym UE	1.602.924			42.500,00	1.560.424,00
<hr/>					
OGÓŁEM POŻYCZKI I KREDYTY	13 760 760,79	186 000,00		510 752,42	13 436 008,37
w tym UE	2.547.672,35			90.250,00	2.457.422,35

0895273941

2011-04-21

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

13A4304315285FD7

