


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat:	
Urząd Miejski Pl.Zamkowy 4 11-320 JEZIORANY Numer identyfikacyjny REGON 000530293		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie BFFA897EAC79A02B 	
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		olsztyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		JEZIORANY		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 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)	10 005 112,99	10 005 112,99	2 050 956,89	0,00	0,00	2 050 956,89	0,00	0,00	7 866 124,90	0,00	69 112,84	18 918,36	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)	9 917 081,79	9 917 081,79	2 050 956,89	0,00	0,00	2 050 956,89	0,00	0,00	7 866 124,90	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	9 917 081,79	9 917 081,79	2 050 956,89	0,00	0,00	2 050 956,89	0,00	0,00	7 866 124,90	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)	88 031,20	88 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 112,84	18 918,36	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 031,20	88 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 112,84	18 918,36	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów 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:		jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3	4	5	6		
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	1 268 798,35	1 268 798,35		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 268 798,35	1 268 798,35		
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00		

Główny Księgowy / Skarbnik

0895273941

telefon

2011-05-09

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

0895273941

telefon

2011-05-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

	Dług na dzień 01.01.2009		Kredyt/Pożyczka otrzymana	Splaty do 31.12.2009	Dług na dzień 31.12.2009
WFOŚiGW Um 71	999.998,35	UE		100.000	899.998,35
WFOŚiGW Um 3		UE	164.800		164.800
WFOŚiGW Um 18	22.000			10.000	12.000
WFOŚiGW Um 22	8.196,72			2.000	6.196,72
WFOŚiGW Um 25	64.754,15			4.000	60.754,15
WFOŚiGW Um 29	247.372,84			10.000	237.372,84
WFOŚiGW Um 12			204.834,83		204.834,83
WFOŚiGW Um 24			450.000		450.000
WFOŚiGW Um 32			15.000		15.000
RAZEM POŻYCZKI	1.342.322,06		834.634,83	126.000	2.050.956,89
w tym UE	999.998,35		164.800	100.000	1.064.798,35
BOŚ Um 81	850.000	34% UE		250.000	600.000
BOŚ Um 630	500.000			500	499.500
BOS Um 640	286.200			700	285.500
BOS Um 755	1.451.000			172.000	1.279.000
BOŚ Um 756	184.270			21.270	163.000
BOŚ Um 758	233.640			100.000	133.640
BOŚ Um 831	468.999			58.624	410.375
BOŚ Um 1699	319.369,39		50.000	9.369,39	360.000
BOŚ Um 1700	198.630			6.630	192.000
BOŚ Um 1702	84.000			4.000	80.000
BOŚ Um 1221			302.985	985	302.000
BOŚ Um 1222			122.014	300	121.714
BOŚ Um 1726			1.132.322,94	750	1.131.572,94
BOŚ Um 1746			729.452,40	30	729.422,40
BOŚ Um 1848			119.300		119.300
MILLENNIUM Um 411			150.000		150.000
MILLENNIUM Um 412			350.000		350.000
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
RAZEM KREDYTY	4.576.108,39		3.915.174,90	625.158,39	7.866.124,90
w tym UE	289.000			85.000	204.000

OGÓŁEM KREDYTY

I POŻYCZKI 5.918.430,45
w tym UE 1.288.998,35

0895273941

4.749.809,73

2011-05-09

751.158,39

9.917.081,70

1.268.798,35

BeSTia

164 897EAC79A02B Korekta nr 1



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu