

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⁾				5DF8B504974A0BB8	
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								



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)	13 760 760,79	13 760 760,79	2 112 705,17	0,00	0,00	2 112 705,17	0,00	0,00	11 648 055,62	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)	13 760 760,79	13 760 760,79	2 112 705,17	0,00	0,00	2 112 705,17	0,00	0,00	11 648 055,62	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	13 760 760,79	13 760 760,79	2 112 705,17	0,00	0,00	2 112 705,17	0,00	0,00	11 648 055,62	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

0895273941

telefon

2011-05-06

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5DF8B504974A0BB8 Korekta nr 1

Strona: 1

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	1 914 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 078,00

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		2 361 668,35		2 361 668,35
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		2 288 592,24		2 288 592,24

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

2011-05-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

	Dług na dzień 01.01.2010		Kredyt/Pożyczka otrzymana	Splaty do 31.12.2010	Dług na dzień 31.12.2010
WFOŚiGW Um 71	899.998,35	UE		150.000	749.998,35
WFOŚiGW Um 3	164.800	UE	40.200	10.250	194.750
WFOŚiGW Um 18	12.000			12.000	
WFOŚiGW Um 22	6.196,72			6.196,72	
WFOŚiGW Um 25	60.754,15			32.400	28.354,15
WFOŚiGW Um 29	237.372,84			49.480	187.892,84
WFOŚiGW Um 12	204.834,83			10.000	194.834,83
WFOŚiGW Um 24	450.000			6.000	444.000
WFOŚiGW Um 32	15.000			2.125	12.875
WFOŚiGW Um 51			300.000		300.000
RAZEM POŻYCZKI	2.050.956,89		340.200	278.451,72	2.112.705,17
w tym UE	1.064.798,35		40.200	160.250	944.748,35
BOŚ Um 81	600.000	UE 34 %		250.000	350.000
BOŚ Um 630	499.500			99.500	400.000
BOS Um 640	285.500			51.000	234.500
BOS Um 755	1.279.000			160.000	1.119.000
BOŚ Um 756	163.000			30.000	133.000
BOŚ Um 758	133.640			110.000	23.640
BOŚ Um 831	410.375			58.624	351.751
BOŚ Um 1699	360.000			90.000	270.000
BOŚ Um 1700	192.000			48.000	144.000
BOŚ Um 1702	80.000			40.000	40.000
BOŚ Um 1221	302.000			102.000	200.000
BOŚ Um 1222	121.714			1.714	120.000
BOŚ Um 1726	1.131.572,94		503.479	43.577,60	1.591.474,34
BOŚ Um 1746	729.422,40			125.422,40	604.000
BOŚ Um 1848	119.300			5.300	114.000
BOŚ Um 1577			1.972.376,28	25.686,14	1.946.690,14
BOŚ Um 2041		UE 49,92%	2.600.000		2.600.000
MILLENNIUM Um 411	150.000			8.000	142.000
MILLENNIUM Um 412	350.000		100.000	500	449.500
MILLENNIUM Um 469	396.889,86			12.389,86	384.500
BS MIKOŁAJKI Um 2604936/04	120.000			20.000	100.000
BS MIKOŁAJKI Um 2604936/07	281.285,70			51.285,70	230.000
BS MIKOŁAJKI Um 2604936/08	160.925			60.925	100.000
RAZEM KREDYTY	7.866.124,90		5.175.855,42	1.393.924,70	11.648.055,62
w tym UE	204.000		1.297.920	85.000	1.416.920
OGÓŁEM KREDYTY					
I POŻYCZKI	9.917.081,79		5.516.055,42	1.672.376,42	13.760.760,79
w tym UE	1.268.798,35		1.338.120	245.250	2.361.668,35

Główny księgowy / Skarbnik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0895273941
2011-05-06
5DF8B504974A0BB8 Korekta nr 1
1-c dzień

