

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⁾				B047D8C5D6B93C3C	
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)	13 822 902,36	13 822 902,36	2 123 015,17	0,00	0,00	2 123 015,17	0,00	0,00	11 699 887,19	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)	13 822 902,36	13 822 902,36	2 123 015,17	0,00	0,00	2 123 015,17	0,00	0,00	11 699 887,19	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	13 822 902,36	13 822 902,36	2 123 015,17	0,00	0,00	2 123 015,17	0,00	0,00	11 699 887,19	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	1 884 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 104,00
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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		2 210 918,35		2 210 918,35
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		2 210 918,35		2 210 918,35

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

2011-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

DŁUG NA DZIEŃ 01.01.2011		KREDYT/POŻYCZKA OTRZYMANA		SPŁATY DO 30.09.2011		DŁUG NA DZIEŃ 30.09.2011	
WFOŚiGW Um 71	749 998,35UE			75.000,00		674 998,35	
WFOŚiGW Um 3	194 750,00 UE			20 500,00		174 250,00	
WFOŚiGW Um 25	28 354,15			16 200,00		12 154,15	
WFOŚiGW Um 29	187 892,84				24.740,00		163 152,84
WFOŚiGW Um 12/09	194 834,83			20 000,00		174 834,83	
WFOŚiGW Um 24/09	444 000,00	186 000,00		15 000,00		615 000,00	
WFOŚiGW Um 32/09	12 875,00			4 250,00		8 625,00	
WFOŚiGW Um 51/10	300 000,00				300 000,00		

RAZEM POŻYCZKI	2 112 705,17	186 000,00		175 690,00		2 123.015,17	
w tym UE	944.748,35			95.500,00		849.248,35	

BOŚ Um 81	350 000,00 34% UE			162. 500,00		187 500,00	
BOŚ Um 630	400 000,00			75 000,00		325 000,00	
BOŚ Um 640	234 500,00		30 000,00		204 500,00		
BOŚ Um 755	1 119 000,00		130 000,00		989 000,00		
BOŚ Um 756	133 000,00			19 875,00		113 125,00	
BOŚ Um 758	23 640,00			10 125,00		13 515,00	
BOŚ Um 831	351 751,00			29 312,00		322 439,00	
BOŚ Um 1699	270 000,00			22 500,00		247 500,00	
BOŚ Um 1700	144 000,00			36 000,00		108 000,00	
BOŚ Um 1702	40 000,00			30 000,00		10 000,00	
BOŚ Um 1221	200 000,00			75 000,00		125 000,00	
BOŚ Um 1222	120 000,00			20 000,00		100 000,00	
BOŚ Um 1726	1 591 474,34 109 999,99			30 000,00		1 671 474,34	
BOŚ Um 1746	604 000,00			35 500,00		568 500,00	
BOŚ Um 1848	114 000,00			34 500,00		79 500,00	
BOŚ Um 1577	1 946 690,28			40 076,42		1 906 613,86	
MILLENNIUM Um 411	142 000,00			7 500,00		134 500,00	
MILLENNIUM Um 412	449 500,00			7 500,00		442 000,00	
MILLENNIUM Um 469	384 500,00		14 500,00		370 000,00		
BS MIKOŁAJKI Um 2604936/04	100 000,00			37 500,00		62 500,00	
BS MIKOŁAJKI Um 2604936/07	230 000,00				120 000,00	110 000,00	
BS MIKOŁAJKI Um 2604936/08	100 000,00				100 000,00	0,00	
BOŚ Um 2041	2 600 000,00 49,92% UE				2 600 000,00		
BGŻ		1 009 220,00				1 009 220,00	

RAZEM KREDYTY	11 648 055,62	1 119 219,99		1 067 388,42		11 699 887,19	
w tym UE	1.416.920			55.250,00		1.361.670,00	

OGÓŁEM POŻYCZKI I KREDYTY	13 760 760,79	1 305 219,99		1 243 078,42		13 822 902,36	
w tym UE	2.361.668,35			150 750,00		2.210 918,35	

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

