


|   |  |  |                          |                                      |                       |                           |                       |  |                           |   |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--|---------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                |  | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b> |                          |                                      |                       |                           |                       | Adresat:                                 |                           |   |
| Urząd Miejski<br><br>Pl.Zamkowy 4<br>11-320 JEZIORANY |  | jednostki samorządu terytorialnego   |                          |                                      |                       |                           |                       | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |                           |   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000530293</b>       |  | a) sprawozdanie jednostkowe  | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                       |                           |                       | 45E956FAA5B865D4                         |                           |   |
|   |  | wg stanu na koniec 2011 roku   |                          |                                      |                       |                           |                       | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |                           |   |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                       |  | warmińsko-mazurskie  |                          |                                      |                       |                           |                       |  |                           |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>              |  | olsztyński   |                          |                                      |                       |                           |                       |  |                           |   |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                |  | JEZIORANY  |                          |                                      |                       |                           |                       |  |                           |   |
|   |  | WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup>     | GMINA <sup>2)</sup>                  | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>                      | część budz. <sup>2)</sup> |   |
|   |  | 28   | 14                       | 06                                   | 3                     |                           |                       |  |                           |   |

**A Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej**

| 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                               |
| papiery wartościowe | 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. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej**

| Wyszczególnienie                | Waluta                      |               |      |      |      |                  |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|------|------------------|
|                                 | ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLZ           | EUR  | USD  | CHF  | pozostałe waluty |
| 1                               | 2                           | 3             | 4    | 5    | 6    | 7                |
| B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.) | 14 943 442,45               | 14 943 442,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| B1 papiery wartościowe          | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| B2 kredyty i pożyczki           | 14 943 442,45               | 14 943 442,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

**C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych**

**C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)**

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |                         |       |       |        |
|---|----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
|   |                      |                         |       |       |        |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2. grupa I  |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 3. grupy II   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 4. grupa III  |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 5. grupa IV   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6. bank centralny   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 7. banki  |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10. gospodarstwa domowe   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

**C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)**

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |                         |       |              |               |
|---|----------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5>        | pow. 5        |
|   |                      |                         |       |              |               |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    |                      | 14 943 442,45           | 0,00  | 1 146 262,67 | 13 797 179,78 |
| 2. grupa I  |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |
| 3. grupy II   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |
| 4. grupa III  |                      | 1 936 371,02            | 0,00  | 297 622,67   | 1 638 748,35  |
| 5. grupa IV   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |
| 6. bank centralny   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |
| 7. banki  |                      | 13 007 071,43           | 0,00  | 848 640,00   | 12 158 431,43 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |
| 10. gospodarstwa domowe   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00          |

**C2 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)**

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |                         |       |       |        |
|---|----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
|   |                      |                         |       |       |        |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2. grupa I  |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 3. grupy II   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 4. grupa III  |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 5. grupa IV   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6. bank centralny   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 7. banki  |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10. gospodarstwa domowe   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

**C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)**

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |                         |            |              |               |
|---|----------------------|-------------------------|------------|--------------|---------------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>      | (1;5>        | pow. 5        |
|   |                      |                         |            |              |               |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    |                      | 14 943 442,45           | 572 515,00 | 3 646 779,02 | 10 724 148,43 |
| 2. grupa I  |                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 3. grupy II   |                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 4. grupa III  |                      | 1 936 371,02            | 4 375,00   | 1 331 996,02 | 600 000,00    |
| 5. grupa IV   |                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6. bank centralny   |                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 7. banki  |                      | 13 007 071,43           | 568 140,00 | 2 314 783,00 | 10 124 148,43 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             |                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      |                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 10. gospodarstwa domowe   |                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  |                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    |                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00          |

0895392745

2012-02-20

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

