

|   |  |  |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  |  |  |
|---|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  | Adresat:                                 |  |
| Urząd Miejski<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> |                           |  |  | F602C599088CB8F6                         |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup><br>Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> |  | warmińsko-mazurskie<br>olsztyński<br>JEZIORANY   |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
|   |  | 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 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                               |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 15 837 324,93                      | 15 837 324,93                    | 3 034 317,60                                     | 691 177,35 | 0,00     | 2 343 140,25 | 0,00     | 0,00           | 12 803 007,33 | 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)                       | 15 837 324,93                      | 15 837 324,93                    | 3 034 317,60                                     | 691 177,35 | 0,00     | 2 343 140,25 | 0,00     | 0,00           | 12 803 007,33 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| E2.1 krótkoterminowe                                    | 599 767,13                         | 599 767,13                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 599 767,13    | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| E2.2 długoterminowe                                     | 15 237 557,80                      | 15 237 557,80                    | 3 034 317,60                                     | 691 177,35 | 0,00     | 2 343 140,25 | 0,00     | 0,00           | 12 203 240,20 | 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 | 441 000,00                         | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 441 000,00         |
| 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:    | 1 799 232,92             | 0,00           |   | 1 799 232,92           | 1 799 232,92   |   |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny) | X                        | X              |   | 1 003 990,57           | 1 003 990,57   |   |

**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  |

0895392745

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

| DŁUG NA DZIEŃ 01.01.2012              | KREDYT/POŻYCZKA OTRZYMANA   | SPLATY DO 30.09.2012         | DŁUG NA DZIEŃ 30.09.2012                      |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| POŻYCZKI<br>w tym UE                  | 1.936.371,02<br>760.169,23  | 760.169,23<br>760.169,23     | 2.343.140,25<br>760.169,23                    |
| KREDYTY<br>w tym UE                   | 13.007.071,43<br>160.000,00 | 187.886,34<br>187.886,34     | 991.717,57<br>12.203.240,20<br>347.886,34     |
| -<br>Pożyczka BGK<br>Prefinansowanie  |                             | 691.177,35                   | 691.177,35                                    |
| KREDYT KRÓTKOTERMINOWY                |                             | 599.767,13                   | 599.767,13                                    |
| OGÓŁEM POŻYCZKI I KREDYTY<br>w tym UE | 14.943.442,45<br>160.000,00 | 2.239.000,05<br>1.639.232,92 | 1.345.117,57<br>15.837.324,93<br>1.799.232,92 |

