

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Olsztynie

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Numer identyfikacyjny REGON
000526506Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskieNazwa powiatu / związku ¹⁾ 2) piskiNazwa gminy / związku ¹⁾ 2) PISZ

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budż.

Grupa ²⁾TYP ZW. ²⁾TYP GM. ²⁾ZWIĄZEK JST ²⁾

3

GMINA ²⁾

03

POWIAT ²⁾

16

WOJ. ²⁾

28

4F0A5B43CABE862B



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | 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 instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | wierzyciele zagraniczni | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|----------|--------------|----------|----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | opieki (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) | 36 468 329,82 | 36 468 329,82 | 5 635 963,88 | 0,00 | 0,00 | 5 635 963,88 | 0,00 | 0,00 | 30 832 365,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 papierzy 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 |
| 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) | 36 468 329,82 | 36 468 329,82 | 5 635 963,88 | 0,00 | 0,00 | 5 635 963,88 | 0,00 | 0,00 | 30 832 365,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 krótkoterminowe | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2 długoterminowe | 33 468 329,82 | 33 468 329,82 | 5 635 963,88 | 0,00 | 0,00 | 5 635 963,88 | 0,00 | 0,00 | 27 832 365,94 | 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 wymagane 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 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

URZĄD MIEJSKI W PISZU

ul. Gustawa Gizewiusza 5

12-200 PISZ

NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:

STWIERDZAM

Pisz, dnia: 29.11.2012

Podpis:

ZASTĘPCA NACZELNIKA

Wydziatu

m. p.

mgr Monika Wóźniak-Włimczyk

Skarbnik Gminy

mgr Alena Kilmek

URZĄD MIEJSKI W PISZU

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA

WYŚWIETLANO

L.dz. 2012-02-22

874241284

telefon

rok m-c dzień

2012-02-20

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona. 1

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwalifikacja zadaniowa (kol. 3+4) | wierzyciele | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 57 287,00 | 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 |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 57 287,00 | | | | | |

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: | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|------|----------------|------|------------------------|------|----------------|------|
| | | ogółem | | długoterminowe | | ogółem | | długoterminowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | X | X | X | X | X | X |

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

| Lp. | Zadania bieżące | | | | | Zadania inwestycyjne | | | | |
|-----|------------------|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|
| | wartość nominatu | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominatu | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

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 | |
|------------------|------------------------------------|------|--|------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

URZĄD MIEJSKI W PISZU
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 PISZ
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:
STWIERDZAM
Pisz, dnia: 29.11.2012

Podpis: mgr Monika Wozniak-Wilimczyk

Skarbnik Gminy
mgr Alona Klimek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874241234

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Burmistrz

Jan Hucik

Kierownik sekcji / Przewodniczący Zarządu

URZĄD MIEJSKI w PISZU
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 PISZ
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:
S T W I E R D Z A M
Pisz, dnia: **29.11.2012**
Podpis:

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego
[Podpis]
mgr Monika Wóźniak-Wilimczuk

Skarbnik Gminy
mgr Aldona Kilmek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874241234
telefon

2012-02-20
rok m-c dzień

4F0A5B43CABE862B



BURMISTRZ

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu