

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pisz ul. Głzewiusza 5 12-200 PISZ		jednostki samorządu terytorialnego								41B5E4B9882FB5DC	
Numer identyfikacyjny REGON 790671538		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskie		województwo województwa								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾ piski		WOJ. ²⁾ 28		POWIAT ²⁾ 16		GMINA ²⁾ 03		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾ PISZ		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾					

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 podmioty 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)	62 955 502,94	62 955 502,94	5 819 999,92	0,00	0,00	5 819 999,92	0,00	0,00	54 935 503,02	0,00	2 200 000,00	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)	62 955 502,94	62 955 502,94	5 819 999,92	0,00	0,00	5 819 999,92	0,00	0,00	54 935 503,02	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	235 544,52	235 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	62 719 958,42	62 719 958,42	5 819 999,92	0,00	0,00	5 819 999,92	0,00	0,00	54 699 958,50	0,00	2 200 000,00	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 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

Za zgodność z oryginałem:
STWIERDZAM

Pisz, dnia: 2015-12-01

Podpis:

.....
ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego

.....

Monika Wozniak

Aldona Klimek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874241234
telefon

2015-02-18
rok m-c dzień

Andrzej Szymborski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

41B5E4B9882FB5DC

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	195 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 092,08
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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	5 819 999,92	5 819 999,92
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	5 819 999,92	5 819 999,92

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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	0,00

Za zgodność z oryginałem:
STWIERDZAM
 2015-12-11
 Pisz, dnia:
 Podpis:
 NACZELNIKA
 Wydziału Finansowego
 Monika Wozniak-Wilimczyk

Aldona Klimek

874241234

2015-02-18

Andrzej Szymborski

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

41B5E4B9882FB5DC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

Strona 2 z 4

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	790671538
1.1	790671538
1.2	001153881
1.3	280567215
1.4	001153898
1.5	001153906
1.6	001153929
1.7	001153846
1.8	000677056
1.9	001153987
1.10	510896579
1.11	519627705
1.12	790196563
1.13	519479788
1.14	000331263
1.15	790272962
1.16	000526506

Aldona Klimek

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

874241234

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Andrzej Szymborski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Za zgodność z oryginałem:
STWIERDZAM
Pisz, dnia:2015-12-01.....
Podpis:
ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego
Monika Wólczyk-Wilimczyk

BeSTia

41B5E4B9882FB5DC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

Za zgodność z oryginałem:
STWIERDZAM
Pisz, dnia: **2015 -12- 01**
Podpis:
MONIKA WOZNIAK-WILIMCZYK
Wydziału Finansowego

Aldona Klimek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874241234

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Monika Wozniak-Wilimczyk

Andrzej Szymborski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

41B5E4B9882FB5DC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19