


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Prezydent Miasta Piły</b>  Pl. St.Staszica 10  64-920 PIŁA		jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										7ED5BB6BEA32A50B  				
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>pilski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>PIŁA</b>		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>							
		30	19	01	1											

### 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	73 800 000,00	73 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	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	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	53 800 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800 000,00	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	53 800 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800 000,00	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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7ED5BB6BEA32A50B

Strona 1 z 5

**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	0,00	0,00	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	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. Uzupełniająca 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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		

**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

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2014-02-19

PIOTR GŁOWSKI

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7ED5BB6BEA32A50B

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	570791164
1.1	570791164
1.2	572037394
1.3	301406143
1.4	000238902
1.5	301979488
1.6	000228016
1.7	301414190
1.8	301414160
1.9	570845279
1.10	570848415
1.11	301407711
1.12	000684240
1.13	301409288
1.14	000638330
1.15	301413628
1.16	301414183
1.17	301412793
1.18	301411641
1.19	301412818
1.20	301407680
1.21	301430390
1.22	301408018
1.23	301411902
1.24	570846451
1.25	301409259
1.26	004611315
1.27	570525267
1.28	000237423
1.29	000230786
1.30	000235654
1.31	572036839
1.32	301407697
1.33	572038040
1.34	301406605

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

1.35	570766568
1.36	301406611

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7ED5BB6BEA32A50B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu łącznym nie ujęto samorządowego zakładu budżetowego: Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko, który z dniem 30 grudnia 2013 r. przekształcono poprzez jego likwidację w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (na podstawie Uchwały Nr XXXVII/480/13 Rady Miasta Piły z dnia 24 września 2013 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile w celu zawiązania spółki prawa handlowego, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/491/13 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile w celu zawiązania spółki prawa handlowego z dniem 30 grudnia 2013 r.).

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E1.2	długoterminowe	Obligacje serii A13 wyemitowane 10 września 2013 r., wprowadzone do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Gieldzie Papierów Wartościowych 13 grudnia 2013 r. na podstawie Uchwały Nr 1436/2013 Zarządu Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A13 wyemitowanych przez Gminę Piła.
E2.2	długoterminowe	Kredyty bankowe oraz obligacje serii B13 i C13 wyemitowane 10 września 2013 r., które nie zostały wprowadzone do obrotu na rynek giełdowy.

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

Strona 5 z 5