


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 Poznaniu 6B63F380987478CC				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St.Staszica 10 64-920 PIŁA		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾														
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku														
Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} pilski Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} PIŁA		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
		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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	112 741 360,61	112 741 360,61	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 828 747,79	0,00	912 482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	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	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	44 741 226,16	44 741 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 828 747,79	0,00	912 478,37	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	44 741 226,16	44 741 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 828 747,79	0,00	912 478,37	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)	134,45	134,45	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	130,00	130,00	130,00	130,00	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

2020-02-19

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6B63F380987478CC

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. 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:	
			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		18 927 759,23		18 927 759,23
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		5 611 120,56		5 611 120,56

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

2020-02-19

PIOTR GŁOWSKI

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6B63F380987478CC

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	570791164
1.1	570791164
1.2	000235654
1.3	301411902
1.4	301411641
1.5	004611315
1.6	301414183
1.7	301979488
1.8	301407697
1.9	301406611
1.10	000233394
1.11	000228016
1.12	301412818
1.13	366137528
1.14	301406143
1.15	301409259
1.16	570848415
1.17	301430390
1.18	001397672
1.19	000684240
1.20	000238902
1.21	301407680
1.22	570766568
1.23	301408018
1.24	384133344
1.25	301409288
1.26	301407711
1.27	000230786
1.28	000638330
1.29	001228828
1.30	301414160
1.31	570525267
1.32	301412793
1.33	301414190
1.34	000237423

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6B63F380987478CC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

1.35	301406605
1.36	301413628

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6B63F380987478CC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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, obligacje serii E14 wyemitowane 3 listopada 2014 r., wprowadzone do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Gieldzie Papierów Wartościowych 23 lutego 2015 r. na podstawie Uchwały Nr 175/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii E14 wyemitowanych przez Gminę Piła, obligacje serii A16 wyemitowane 21 listopada 2016 r., wprowadzone do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Gieldzie Papierów Wartościowych 20 marca 2017 r. na podstawie Uchwały Nr 236/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A16 wyemitowanych przez Gminę Piła oraz obligacje serii A17 wyemitowane 14 grudnia 2017 r., wprowadzone do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Gieldzie Papierów Wartościowych 26 marca 2018 r. na podstawie Uchwały Nr 271/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A17 wyemitowanych przez Gminę Piła.
E2.2	długoterminowe	Kredyty bankowe (13 000 000 zł), pożyczki (11 828 747,79 zł), obligacje, które nie zostały wprowadzone do obrotu na rynek zorganizowany (19 000 000 zł) oraz zobowiązanie wynikające z zawartego porozumienia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt (912 478,37 zł). Zobowiązanie to zmniejszyło się o kwotę 1 018 520,77 zł, natomiast wydatek wykazany w Rb-28S z tego tytułu wynosi 616 192,81 zł z uwagi na odliczony podatek VAT oraz aneks do porozumienia zmniejszający zobowiązanie.
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zobowiązanie wynikające z błędnie opłaconej przez jednostkę faktury VAT w kwocie netto; różnicę dopłacono po dniu 31.12.2019 r. (4,45 zł).
E4.2	pozostałe	Zobowiązanie wynikające z błędu w deklaracji na podatek dochodowy za listopad 2019 (130 zł). W styczniu 2020 r. sporządzono korektę deklaracji i zapłacono wynikającą z niej różnicę.

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6B63F380987478CC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

Strona 5 z 5