


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Prezydent Miasta Piły</b>  Pl. St. Staszica 10 64-920 PIŁA	<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ</b> <b>jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa</b> <b>pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości</b> <b>prawnej /</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup></b>  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  82C9775EE0D44BDD 												
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000638330</b>														
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>piłski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PIŁA</b>	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>30</td> <td>19</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	19	01	1			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
30	19	01	1											

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
				grupy I <sup>2)</sup>	w tym wobec:		grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>				rzędów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
			Skarbu Państwa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	23 239 515,50	23 239 515,50	236 550,00	0,00	0,00	236 550,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
E11. długoterminowe	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	236 550,00	236 550,00	236 550,00	0,00	0,00	236 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	236 550,00	236 550,00	236 550,00	0,00	0,00	236 550,00	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	
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	2 965,50	2 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E41. dostaw towarów i usług	2 945,50	2 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy Piła  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
*Wojciech Drabik*

067-210-42-56

telefon


2008-02-20

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

*Zbigniew Kosmatka*  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
 Zbigniew Kosmatka

82C9775EE0D44BDD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <p style="text-align: center;"><b>Prezydent Miasta Piły</b>                   Pl. St. Staszica 10                  64-920 PIŁA</p>	<p style="text-align: center;"><b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ</b>                  jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa                  pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości                  prawnej /                  jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup></p> <p style="text-align: center;">za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007</p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  82C9775EE0D44BDD 																		
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;"><b>000638330</b></p>																				
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pilski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PIŁA</b>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="6">SYMBOLE</th> </tr> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>19</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOLE						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	19	01	1			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
SYMBOLE																				
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.															
30	19	01	1																	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Skarbnik Gminy Piła

*mgr Danuta Drabik*

Główny Księgowy / Skarbnik

067-210-42-56

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

*Zbigniew Kosmatka*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*Zbigniew Kosmatka*

82C9775EE0D44BDD

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I <sup>2)</sup>	Skarbu Państwa	grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	26 192,00	26 192,00	26 192,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. 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
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	29 192,00	29 192,00	29 192,00	0,00	0,00	0,00

<sup>2)</sup> do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

<sup>3)</sup> do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

<sup>4)</sup> do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Skarbnik Gminy Piła

Główny Księgowy / Skarbnik

067-210-42-56

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Kosmatka

82C9775EE0D44BDD

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu <sup>5)</sup>	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	z	1 400 000,00	PLN	2002-12-27	2008-12-27
2	z	3 000 000,00	PLN	2004-12-22	2008-12-22
3	z	3 000 000,00	PLN	2004-12-22	2009-12-22
4	z	1 400 000,00	PLN	2005-12-22	2008-12-22
5	z	1 200 000,00	PLN	2005-12-22	2009-12-22
6	z	1 000 000,00	PLN	2005-12-22	2010-12-22
7	z	1 000 000,00	PLN	2005-12-22	2011-12-22
8	z	1 000 000,00	PLN	2007-12-20	2009-12-20
9	z	3 000 000,00	PLN	2007-12-20	2010-12-20
10	z	3 000 000,00	PLN	2007-12-20	2011-12-20
11	z	3 000 000,00	PLN	2007-12-20	2012-12-20
12	z	1 000 000,00	PLN	2007-12-20	2013-12-20

<sup>5)</sup> wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

Skarbnik Gminy Piła

*mgr Danuta Drabik*

Główny Księgowy / Skarbnik

067-210-42-56

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

*Zbigniew Kosmatka*

Strona: 4

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Kosmatka

82C9775EE0D44BDD

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

Skarbnik Gminy Piła

*mgr Danuta Drabik*

Główny Księgowy / Skarbnik

067-210-42-56

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

*Zbigniew Kosmatka*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Kosmatka

82C9775EE0D44BDD

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:		Z innych źródeł, ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00		0,00	0,00	

Skarbnik Gminy Piła

*Janina Drabik*

Główny Księgowy / Skarbnik

067-210-42-56

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Zbigniew Kosmatka*

Strona:

82C9775EE0D44BDD

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup>	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Skarbnik Gminy Piła

*mgr Danuta Drabik*

Główny Księgowy / Skarbnik

067-210-42-56

telefon

82C9775EE0D44BDD

2008-02-20

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

*Zbigniew Kosmatka*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Kosmatka

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Na zobowiązania wymagalne składają się:

- 141,56 zł - pierwotny termin płatności minął 23.11.2007 r. - zobowiązanie opłacono po otrzymaniu duplikatu faktury w dniu 08.01.2008 r.,
- 20 zł - błędnie pobrana gotówka na wynagrodzenia za XII 2007 (zobowiązanie uregulowano 08.01.2008 r.)
- 2.803,94 - faktura za energię, której termin płatności minął 27.12.2007 r. - zobowiązanie uregulowano 04.01.2008 r. Odbiorca odstąpił od naliczenia odsetek. Pracownik odpowiedzialny został upomniany wpisem do akt.

Skarbnik Gminy Piła

*Danuta Drabik*

Główny Księgowy / Skarbnik

067-210-42-56

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

82C9775EE0D44BDD

PREZYDENT MIASTA PIŁY

*Zbigniew Kosmala*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Kosmala