


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St. Szaściaka 10 64-920 PIŁA		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0304CBC6D694574F	
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008							
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piłski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PIŁA		30	19	01	1				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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 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)	19 205 502,43	19 205 502,43	186 750,00	0,00	0,00	186 750,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	0,00	1 818 752,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	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	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	186 750,00	186 750,00	186 750,00	0,00	0,00	186 750,00	0,00	0,00	0,00	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	186 750,00	186 750,00	186 750,00	0,00	0,00	186 750,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 818 752,43	1 818 752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 752,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 817 987,19	1 817 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	26 192,00	26 192,00	0,00	0,00	26 192,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Skarbnik Gminy Piła

mgr Danuta Drabik

067-210-42-56
telefon

2009-02-23
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Zbigniew Kosmática

0304CBC6D694574F

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

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

Główny Kierownik Skarbnik

067-210-42-56

telefon

2009-02-23

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kosmatka

0304CBC8D694574F

D.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)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skarbnik Gminy Piła

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Danuta Drabik

067-210-42-56

telefon

2009-02-23

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kosmatka

0304CBC6D694574F

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Na zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw towarów i usług składają się:

- 1 817 987,17 zł - fundusz remontowy Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, przekazywany przez MZGM zarządcom wspólnot; zobowiązania te zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego kwartału.

- 0,02 zł - zobowiązania z tyt. dostawy towarów (pomyłkowo zapłacono fakturę o 0,02 zł mniej).

Na zobowiązania wymagalne pozostałe składają się:

- 462,67 zł - zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzenia za nadgodziny za grudzień 2008 (pomyłkowo na dyskietce została wpisana błędna data i wynagrodzenia zostały przelane na konta pracowników w styczniu 2009),

- 302,57 zł - zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzenia za grudzień 2008 (pomyłkowo potrącono pracownikowi kwotę zadłużenia kredytowego w banku, która nie powinna już zostać potrącona; wyrównanie wynagrodzenia zostało wypłacone 06 stycznia 2009).

Skarbnik Gminy Piła

Główny Księgowy / Skarbnik

067-210-42-56

telefon

2009-02-23

rok m-c dzień

0304CBC6D694574F



PREZIDENT MIASTA PIŁY

Kierownik Biura / Przewodniczący