


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. Śl. Słazica 10 64-920 PIŁA		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		jednostki budżetowej / załączki budżetowej / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						F788AB453D1F2814 	
Nazwa województwa wielkopolskie		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piński		SYMBOLE							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PIŁA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
		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 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)	18 995 872,31	18 995 872,31	161 850,00	0,00	0,00	161 850,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	0,00	1 634 022,31	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)	161 850,00	161 850,00	161 850,00	0,00	0,00	161 850,00	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	161 850,00	161 850,00	161 850,00	0,00	0,00	161 850,00	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)	1 634 022,31	1 634 022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 022,31	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 634 022,31	1 634 022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 022,31	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Skarbnik Gminy Piła

Główny Księgowy Skarbnik
mgr Danuta Drabik

067-210-42-56
telefon

2009-07-23
rok m-c dzień

F788AB453D1F2814

ZASTĄPCA PREZYDENTA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Jerzy Wotoszyński

Strona: 1

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 Księgowy

067-210-42-56

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

F7B8AB453D1F2814

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Jerzy Wotoszyński

Strona: 2

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, przypadajacych w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skarbnik Gminy Pila

Główny Księgowy / Przewodniczący Zarządu
[Signature]
 Andrzej Drobik

067-210-42-56

telefon

F7BBAB453D1F2814

2009-07-23

rok m-c dzien

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
[Signature]
 Jerzy Wotoszyński

Strona: 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zobowiązania wymagalne stanowią fundusz remontowy Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, przekazywany przez MZGM zarządom wspólnot.

Skarbnik Gminy Piła

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Danuta Drabik

067-210-42-56

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

F7B8AB453D1F2814



ZASTĘPCA PREZYDENTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jerzy Wotoszyński