

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 Olsztynie  
4FOA5B43CABE862B

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe  
b) sprawozdanie zbiorcze  
c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK	TYP ZW.	Grupa	część bud.
28	16	03	3				

Przed wypiekiem przyciąć instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+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)	36 468 329,82	36 468 329,82	5 635 963,88	0,00	0,00	5 635 963,88	0,00	0,00	30 832 365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
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	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	36 468 329,82	36 468 329,82	5 635 963,88	0,00	0,00	5 635 963,88	0,00	0,00	30 832 365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	33 468 329,82	33 468 329,82	5 635 963,88	0,00	0,00	5 635 963,88	0,00	0,00	27 832 365,94	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 wyrażające 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

URZĄD MIEJSKI W PISZU  
ul. Gustawa Giszewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 640-10-01-01 REGON 140000000

Za zgodność z oryginałem:  
S T W I E R D Z A M  
Pisz, dnia: 29 LUT 2012  
Podpis: mgr Monika Woźniak-Klimczyk

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
mgr Monika Woźniak-Klimczyk

Skarbnik Gminy  
mgr Alicja Klimek

URZĄD MIEJSKI W PISZU  
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA  
2012-02-22  
L.dz. 14FOA5B43CABE862B  
podpis

BURMISTRZ  
Jan Alkai

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
BeSTia

874241234  
telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	57 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 287,00
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. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
		3	4	w tym:		5	6	w tym:	
1	2	3	4	4		5	6	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące	Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	Wartość nominalna	3	4	5	6
2	Wartość nominalna	3	4	5	6

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
	3	4	5
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI W PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
STWIERDZAM  
Pisz, dnia: 29.07.2012.  
Podpis: Monika Winiak-Wilimczyk

Skarbnik Gminy  
mgr Artur Klimczak  
Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Burmistrz  
Jan Kiciński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-02-20  
rok m-c dzień

874241234  
telefon

4F0A5B43CABE862B

URZĄD MIEJSKI w PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
NIP 849-10-01-968 REGON 000526506

Za zgodność z oryginałem:  
**S T W I E R D Z A M**  
Pisz, dnia: ..... 23. LUT. 2012 .....  
Podpis: .....

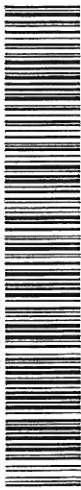
ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Finansowego  
*mgr Monika Wójcik-Wilimczyk*

Skarbnik Gminy  
*mgr Aldona Klimek*

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874241234  
telefon  
2012-02-20  
rok m-c dzień

4FD0A5B43CABE862B



BURMISTRZ

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu