

Gmina Pisz**12-200 Pisz ul. G. Gierwiusza 5**
NIP 8491499696 REGON 790671538

12.200 Pisz

Numer identyfikacyjny REGON

790671538

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ POŁECCEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Olsztynie

098F9D3397C5C6E0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

piski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

Pisz

WOJ ²⁾

28

POWIAT ²⁾

16

GMINA ²⁾

03

TYP GM ²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾TYP ZW ²⁾Grupa ²⁾część budż ²⁾

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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	59 553 523,52	59 553 523,52	6 819 999,94	0,00	0,00	6 819 999,94	0,00	0,00	52 733 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (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 zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (E2.1+E2.2)	59 553 523,52	59 553 523,52	6 819 999,94	0,00	0,00	6 819 999,94	0,00	0,00	52 733 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	50 553 523,52	50 553 523,52	6 819 999,94	0,00	0,00	6 819 999,94	0,00	0,00	43 733 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepisy 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 wynagrodzenie z tytułu dostaw i usług (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 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

Aldona Klimek

87 424 1234

Główny Księgowy / Skarbnik

na dowody i sprawozdania zbiorcze sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

Jan Aliki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

098F9D3397C5C6E0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18

B. Poręczenia i gwarancje

[illegible]

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:	
				dotychczasowe			dotychczasowe
1	2	3		4	5		6
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		0,00		10 365 026,55		10 365 026,55
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	10 365 026,55		10 365 026,55

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. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wyemitowanych na Z 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 z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane		0,00
Kwota zobowiązania ogółem		

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

Aldona Klimek

Główny Księgowy */ Skarbnik

874241234

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

Jan Alicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

098F9D3397C5C6E0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 07 18

Aldona Klimek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zawierających sprostowania przez RIO

Bestia

874241234

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

Jan Alutki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 3

098F9D3397C5C6E0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18

