

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Gmina Pisz  
GMINA PISZ  
12-260 Pisz, ul. G. Gżewiusza 5  
NIP 8491499696 REGON 790671538  
12-260 Pisz

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku



E2BC27729F33C8CA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup> warmińsko-mazurskieNazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> piskiNazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> Pisz

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GMIN <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
28	16	03	3				

## 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+9)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarska 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)	58 397 810,98	58 397 810,98	7 999 999,96	0,00	0,00	7 999 999,96	0,00	0,00	50 397 811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 rezerwa niedokreślona (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 kredytominowe	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 długominowe	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)	58 397 810,98	58 397 810,98	7 999 999,96	0,00	0,00	7 999 999,96	0,00	0,00	50 397 811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytominowe	4 769 643,06	4 769 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długominowe	53 628 167,92	53 628 167,92	7 999 999,96	0,00	0,00	7 999 999,96	0,00	0,00	45 628 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe opłaty	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)	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 tytuły 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

Aldona Klimek

874241234

Główny Księgowy 7 Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Jan Alicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E2BC27729F33C8CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

## B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	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 (polecalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	227 117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 117,52
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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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	w tym:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:				
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	0,00	11 545 026,57	7 999 999,96
2				11 545 026,57	7 999 999,96

## 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 zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

## D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

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

## E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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
1	0,00	0,00	0,00

Aldona Klimek

2014-02-20

Jan Alicki

Główny Księgowy "J" Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E2BC27729F33C8CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	790671538
1.1	790671538
1.2	001153987
1.3	510896579
1.4	519627705
1.5	790166563
1.6	5194779788
1.7	000331263
1.8	790272962
1.9	000526506
1.10	001153881
1.11	28067215
1.12	001153888
1.13	001153906
1.14	001153929
1.15	001153946
1.16	000677056

Aldona Klimmek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez Rio

BeSTia

874241234

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Jan Alicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



E2BC2729F33C8CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 02 20

Aldona Klimek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874241234

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Jan Alicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E2BC27729F33C8CA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20