

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Pionki  
Aleja Jana Pawła II 15  
26-670 PIONKI  
Numer identyfikacyjny REGON  
000525375

Nazwa województwa <sup>2)</sup> mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> radomski

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> PIONKI

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DB7E6AD901606E4A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budż. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

TYP GM. <sup>2)</sup>

GMINA <sup>2)</sup>

POWIAT <sup>2)</sup>

WOJ. <sup>2)</sup>

14

25

01

1

1

13

15

16

17

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)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegielstwa 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	26 319 181,08	26 319 181,08	3 207 920,72	0,00	0,00	3 207 920,72	0,00	0,00	0,00	23 011 260,36	0,00	100 000,00	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)	26 160 273,56	26 160 273,56	3 149 013,20	0,00	0,00	3 149 013,20	0,00	0,00	0,00	23 011 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	4 119 929,78	4 119 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	22 040 343,78	22 040 343,78	3 149 013,20	0,00	0,00	3 149 013,20	0,00	0,00	0,00	18 891 330,58	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)	158 907,52	158 907,52	58 907,52	0,00	0,00	58 907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	158 907,52	158 907,52	58 907,52	0,00	0,00	58 907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStIA

048-3414200

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

DB7E6AD901606E4A

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

**C. Uzupełniające 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		5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1								

**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

SKARBNIK MIASTA  
mgr Beata Picirius

Główny Księgowy / SKJębnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ

Marek Tomaszewski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-10-21

rok m-c dzień

048-3414200

telefon

SKARBUK MIASTA

*mgr Beata Pietrus*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

048-3414200

telefon

2011-10-21

rok m-o dzień

DB7E6AD901606E4A



BURMISTRZ

*Marcel Janczyk*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu