

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Rzeszów

ul. Rynek 1

35-064 RZESZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

690581353

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

98584342B46FA659



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

podkarpackie

Rzeszów

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	894 847 123,17	309 345 949,00	528 560,74	0,00	528 560,74	0,00	0,00	0,00	300 200 000,00	0,00	8 617 388,26	0,00	0,00	585 501 174,17	585 501 174,17	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)	894 846 769,27	309 345 595,10	528 206,84	0,00	528 206,84	0,00	0,00	0,00	300 200 000,00	0,00	8 617 388,26	0,00	0,00	585 501 174,17	585 501 174,17	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	894 846 769,27	309 345 595,10	528 206,84	0,00	528 206,84	0,00	0,00	0,00	300 200 000,00	0,00	8 617 388,26	0,00	0,00	585 501 174,17	585 501 174,17	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)	353,90	353,90	353,90	0,00	353,90	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	353,90	353,90	353,90	0,00	353,90	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

Jacek Mróz

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

17 875 4215

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Stopa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

98584342B46FA659

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

Strona 1 z 6

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 (potencjalnych) 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 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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

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. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na 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 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 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

Jacek Mróz	17 875 4215	2021-02-18	z upoważnienia kierownika jednostki Marcin Stopa
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	690581353
1.1	690581353
1.2	001210739
1.3	000967890
1.4	001131951
1.5	000967883
1.6	000252760
1.7	690681698
1.8	000193743
1.9	180638438
1.10	180141761
1.11	000967742
1.12	001058390
1.13	691754815
1.14	000773251
1.15	690480557
1.16	000243412
1.17	000967908
1.18	180048613
1.19	180996020
1.20	001247139
1.21	000245730
1.22	000967860
1.23	690683042
1.24	180587959
1.25	001098225
1.26	000246362
1.27	000280749
1.28	000967104
1.29	000194613
1.30	000967831
1.31	000249047
1.32	180702768
1.33	000095928
1.34	382500502

Jacek Mróz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Stopa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

98584342B46FA659



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

1.35	180713128
1.36	690002094
1.37	000247025
1.38	180751318
1.39	690582430
1.40	690241657
1.41	000245470
1.42	000037256
1.43	000233425
1.44	001030167
1.45	180462293
1.46	000967156
1.47	690268018
1.48	180443350
1.49	180483071
1.50	181007094
1.51	001023500
1.52	180592392
1.53	001002521
1.54	000741156
1.55	180740289
1.56	000967200
1.57	000248875
1.58	368182119
1.59	180566130
1.60	000967877
1.61	000241229
1.62	690039520
1.63	690401598
1.64	000967765
1.65	690587864
1.66	000967848
1.67	000867880
1.68	690262719
1.69	000967736
1.70	000967759
1.71	001139651
1.72	690221117

Jacek Mróz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Stopa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

98584342B46FA659



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

1.73	180706766
1.74	001131804
1.75	000333397
1.76	000252150
1.77	367731475
1.78	368181835
1.79	368182757
1.80	000228022
1.81	181050240
1.82	000250808
1.83	000247976
1.84	000242803
1.85	000569088
1.86	000967914
1.87	000194168
1.88	000194375
1.89	000967802
1.90	690253880
1.91	000967854
1.92	000193453
1.93	180920353
1.94	000246818
1.95	000277316
1.96	690681209
1.97	362006947
1.98	180737710
1.99	005133668
1.100	000246586
1.101	005130434
1.102	000967788
1.103	001131744
1.104	000967096
1.105	001131419
1.106	000650614
1.107	001210722
1.108	690330444
1.109	368197486
1.110	000193950

Jacek Mróz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Stopa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

98584342B46FA659



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

Strona 5 z 6

Jacek Mróz

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

17 875 4215

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Stopa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

98584342B46FA659



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22