

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

C6312EC4755D8C6D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	794 545 209,61	261 837 417,42	815 886,84	0,00	815 886,84	0,00	0,00	0,00	255 500 000,00	0,00	5 521 530,58	0,00	0,00	532 707 792,19	532 707 792,19	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)	794 544 388,29	261 836 596,10	815 886,84	0,00	815 886,84	0,00	0,00	0,00	255 500 000,00	0,00	5 520 709,26	0,00	0,00	532 707 792,19	532 707 792,19	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	794 544 388,29	261 836 596,10	815 886,84	0,00	815 886,84	0,00	0,00	0,00	255 500 000,00	0,00	5 520 709,26	0,00	0,00	532 707 792,19	532 707 792,19	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)	821,32	821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	821,32	821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,32	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

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C6312EC4755D8C6D

Strona 1 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

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:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
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	2020-02-19	z upoważnienia kierownika jednostki Andrzej Gutkowski
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	690581353
1.1	690581353
1.2	001139651
1.3	000967831
1.4	690681698
1.5	000246586
1.6	362006947
1.7	001098225
1.8	000248875
1.9	000967200
1.10	180443350
1.11	181050240
1.12	180638438
1.13	000967890
1.14	690401598
1.15	000194613
1.16	180592392
1.17	005133668
1.18	000773251
1.19	000569088
1.20	180463068
1.21	180141761
1.22	001131744
1.23	000233425
1.24	000243412
1.25	000277316
1.26	180706766
1.27	000228022
1.28	000280749
1.29	001247139
1.30	000967765
1.31	180048613
1.32	000095928
1.33	000245470
1.34	000193950

Jacek Mróz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C6312EC4755D8C6D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

1.35	691754815
1.36	000967759
1.37	001023500
1.38	000194375
1.39	000967156
1.40	000967854
1.41	000193453
1.42	001131419
1.43	000037256
1.44	181007094
1.45	001058390
1.46	690039520
1.47	000967914
1.48	690221117
1.49	000333397
1.50	001002521
1.51	001030167
1.52	000967096
1.53	180587959
1.54	000741156
1.55	000967788
1.56	001131951
1.57	000967908
1.58	180740289
1.59	382500502
1.60	690681209
1.61	690262719
1.62	367731475
1.63	180702768
1.64	000650614
1.65	690241657
1.66	000967848
1.67	180751318
1.68	000252150
1.69	690480557
1.70	001210739
1.71	000867880
1.72	180996020

Jacek Mróz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C6312EC4755D8C6D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

Strona 4 z 7

1.73	368182119
1.74	690002094
1.75	180483071
1.76	000245730
1.77	690582430
1.78	000967877
1.79	180713128
1.80	368182757
1.81	000247976
1.82	690330444
1.83	690587864
1.84	000967860
1.85	001210722
1.86	000967742
1.87	180462293
1.88	000242803
1.89	000249047
1.90	690253880
1.91	368197486
1.92	000967883
1.93	000252760
1.94	180920353
1.95	000241229
1.96	000967802
1.97	000247025
1.98	180737710
1.99	000967104
1.100	000193743
1.101	000194168
1.102	001131804
1.103	180566130
1.104	368181835
1.105	005130434
1.106	000246362
1.107	000250808
1.108	690683042
1.109	690268018
1.110	000246818

Jacek Mróz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C6312EC4755D8C6D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

1.111	000967736
-------	-----------

Jacek Mróz

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

17 875 4215

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C6312EC4755D8C6D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

Jacek Mróz

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

17 875 4215

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C6312EC4755D8C6D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20