


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 13370E93DB9214C8	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
Numer identyfikacyjny REGON 690581353		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku											
Nazwa województwa ²⁾ podkarpackie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Rzeszów		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		18	63	00	0								

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)	655 635 625,00	256 933 614,76	1 391 246,84	0,00	1 391 246,84	0,00	0,00	0,00	249 800 000,00	0,00	5 070 278,00	672 089,92	0,00	398 702 010,24	398 701 328,08	682,16
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)	654 962 823,54	256 261 524,84	1 391 246,84	0,00	1 391 246,84	0,00	0,00	0,00	249 800 000,00	0,00	5 070 278,00	0,00	0,00	398 701 298,70	398 701 298,70	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	654 962 823,54	256 261 524,84	1 391 246,84	0,00	1 391 246,84	0,00	0,00	0,00	249 800 000,00	0,00	5 070 278,00	0,00	0,00	398 701 298,70	398 701 298,70	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)	672 801,46	672 089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 089,92	0,00	711,54	29,38	682,16
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	672 801,46	672 089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 089,92	0,00	711,54	29,38	682,16

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Janina Filipek

17 875 4215

2018-02-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Sienko

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

13370E93DB9214C8

Strona 1 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		36 000 000,00	36 000 000,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		36 000 000,00	36 000 000,00	

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

Janina Filipek

17 875 4215

2018-02-22

 z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Sienko

 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	368182757
1.3	180706766
1.4	001131951
1.5	690221117
1.6	000280749
1.7	000242803
1.8	001098225
1.9	690002094
1.10	000967759
1.11	000967200
1.12	690268018
1.13	000867880
1.14	181007094
1.15	000967788
1.16	690401598
1.17	000650614
1.18	690681209
1.19	000193453
1.20	180463068
1.21	180751318
1.22	000967156
1.23	000194168
1.24	000967096
1.25	000967854
1.26	690262719
1.27	000250808
1.28	000741156
1.29	000967848
1.30	000967860
1.31	000967914
1.32	001210739
1.33	180702768
1.34	180141761

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Sienko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

1.35	691754815
1.36	005130434
1.37	000252150
1.38	000245470
1.39	180566130
1.40	000241229
1.41	000228022
1.42	180740289
1.43	367731475
1.44	001058450
1.45	000246362
1.46	001210722
1.47	000194613
1.48	001131744
1.49	180737710
1.50	368181835
1.51	690330444
1.52	001131419
1.53	000095928
1.54	690681698
1.55	000252760
1.56	000249047
1.57	000773251
1.58	000246586
1.59	000194375
1.60	001002521
1.61	000967908
1.62	001058390
1.63	000967736
1.64	690668137
1.65	001023500
1.66	690582430
1.67	001030167
1.68	180483071
1.69	000247976
1.70	368197486
1.71	180996020
1.72	000967104

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Sienko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

1.73	690588415
1.74	368182119
1.75	000967802
1.76	000967890
1.77	001139651
1.78	000967765
1.79	180443350
1.80	000569088
1.81	000193743
1.82	001247139
1.83	000233425
1.84	180638438
1.85	690683042
1.86	690039520
1.87	000246818
1.88	690480557
1.89	000967883
1.90	000333397
1.91	180462293
1.92	180713128
1.93	000193950
1.94	000247025
1.95	000245730
1.96	000967742
1.97	180920353
1.98	000037256
1.99	180048613
1.100	000248875
1.101	690253880
1.102	181050240
1.103	000967877
1.104	690670938
1.105	690587864
1.106	000277316
1.107	690241657
1.108	000243412
1.109	180592392
1.110	180587959

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Sienko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

13370E93DB9214C8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

1.111	005133668
1.112	362006947
1.113	000967831

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Sienko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

13370E93DB9214C8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Sienko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

13370E93DB9214C8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22