


| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|---|--|
| 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 52283F348E4FC6B3  | |
| 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 2018 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) | 728 810 948,99 | 263 871 958,58 | 1 103 566,84 | 0,00 | 1 103 566,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 500 000,00 | 0,00 | 5 952 058,70 | 316 333,04 | 0,00 | 464 938 990,41 | 464 938 990,41 | 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) | 728 494 586,57 | 263 555 625,54 | 1 103 566,84 | 0,00 | 1 103 566,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 500 000,00 | 0,00 | 5 952 058,70 | 0,00 | 0,00 | 464 938 961,03 | 464 938 961,03 | 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 | 728 494 586,57 | 263 555 625,54 | 1 103 566,84 | 0,00 | 1 103 566,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 500 000,00 | 0,00 | 5 952 058,70 | 0,00 | 0,00 | 464 938 961,03 | 464 938 961,03 | 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) | 316 362,42 | 316 333,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 333,04 | 0,00 | 29,38 | 29,38 | 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 | 316 362,42 | 316 333,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 333,04 | 0,00 | 29,38 | 29,38 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

52283F348E4FC6B3

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: | |
|-----|---|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|---|
| | | | 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 | | 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 |

Janina Filipek

17 875 4215

2019-02-19

 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 2 |
| 1 | 690581353 |
| 1.1 | 690581353 |
| 1.2 | 000967104 |
| 1.3 | 180751318 |
| 1.4 | 690681698 |
| 1.5 | 000245730 |
| 1.6 | 368181835 |
| 1.7 | 690039520 |
| 1.8 | 000249047 |
| 1.9 | 180462293 |
| 1.10 | 180920353 |
| 1.11 | 181007094 |
| 1.12 | 001023500 |
| 1.13 | 000277316 |
| 1.14 | 690401598 |
| 1.15 | 000252760 |
| 1.16 | 000241229 |
| 1.17 | 368197486 |
| 1.18 | 180638438 |
| 1.19 | 000967759 |
| 1.20 | 001210722 |
| 1.21 | 001098225 |
| 1.22 | 001058390 |
| 1.23 | 000967831 |
| 1.24 | 000967200 |
| 1.25 | 000967765 |
| 1.26 | 180702768 |
| 1.27 | 690221117 |
| 1.28 | 000037256 |
| 1.29 | 690268018 |
| 1.30 | 180592392 |
| 1.31 | 000247025 |
| 1.32 | 180483071 |
| 1.33 | 690681209 |
| 1.34 | 690253880 |

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

52283F348E4FC6B3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

| | |
|------|-----------|
| 1.35 | 000193950 |
| 1.36 | 180141761 |
| 1.37 | 691754815 |
| 1.38 | 180713128 |
| 1.39 | 690002094 |
| 1.40 | 690480557 |
| 1.41 | 001247139 |
| 1.42 | 000246586 |
| 1.43 | 690262719 |
| 1.44 | 690683042 |
| 1.45 | 005130434 |
| 1.46 | 368182757 |
| 1.47 | 000650614 |
| 1.48 | 000280749 |
| 1.49 | 000967854 |
| 1.50 | 690241657 |
| 1.51 | 001139651 |
| 1.52 | 000967736 |
| 1.53 | 000245470 |
| 1.54 | 000252150 |
| 1.55 | 000967908 |
| 1.56 | 000967096 |
| 1.57 | 001131744 |
| 1.58 | 000967914 |
| 1.59 | 180443350 |
| 1.60 | 000867880 |
| 1.61 | 690582430 |
| 1.62 | 000967156 |
| 1.63 | 180737710 |
| 1.64 | 001002521 |
| 1.65 | 000248875 |
| 1.66 | 367731475 |
| 1.67 | 000967860 |
| 1.68 | 180996020 |
| 1.69 | 180463068 |
| 1.70 | 000193453 |
| 1.71 | 000228022 |
| 1.72 | 000243412 |

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

52283F348E4FC6B3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

| | |
|-------|-----------|
| 1.73 | 690587864 |
| 1.74 | 181050240 |
| 1.75 | 001131951 |
| 1.76 | 690330444 |
| 1.77 | 000242803 |
| 1.78 | 000967890 |
| 1.79 | 001131419 |
| 1.80 | 000194168 |
| 1.81 | 180587959 |
| 1.82 | 000246818 |
| 1.83 | 000246362 |
| 1.84 | 362006947 |
| 1.85 | 000967848 |
| 1.86 | 000233425 |
| 1.87 | 000967883 |
| 1.88 | 368182119 |
| 1.89 | 000967802 |
| 1.90 | 005133668 |
| 1.91 | 000194375 |
| 1.92 | 000194613 |
| 1.93 | 000967788 |
| 1.94 | 180566130 |
| 1.95 | 000193743 |
| 1.96 | 000773251 |
| 1.97 | 180706766 |
| 1.98 | 000569088 |
| 1.99 | 000247976 |
| 1.100 | 001210739 |
| 1.101 | 000095928 |
| 1.102 | 180740289 |
| 1.103 | 001030167 |
| 1.104 | 000967742 |
| 1.105 | 000250808 |
| 1.106 | 000967877 |
| 1.107 | 000333397 |
| 1.108 | 000741156 |
| 1.109 | 180048613 |

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

52283F348E4FC6B3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

52283F348E4FC6B3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20