

Gmina Miasto Rzeszów
URZĄD MIASTA RZESZÓWA
 ul. Rynek 1
ul. Rynek 1

35-064 RZESZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

690581353

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
Rzeszowie

91A52F3C750AAEF3



Przed wypełnieniem przeczytać i r...

Nazwa województwa ²⁾ Podkarpackie
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Rzeszów
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} Rzeszów

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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	gospodarska domowa	instytucje niekomercyjne działające na rzecz sektora mieszkaniowego	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	
1																
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	346 877 238,90	296 877 238,90	517 561,95	0,00	0,00	517 561,95	0,00	281 900 000,00	0,00	14 458 633,95	43,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
E1 (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	
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	
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	
Kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	346 875 589,49	296 875 589,49	517 561,95	0,00	0,00	517 561,95	0,00	281 900 000,00	0,00	14 458 027,54	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
E2.1 krótkoterminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2 długoterminowe	331 875 589,49	281 875 589,49	517 561,95	0,00	0,00	517 561,95	0,00	266 900 000,00	0,00	14 458 027,54	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	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	
Wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 649,41	1 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,41	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 606,41	1 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.2 pozostałe	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
 BeStIA

S.A. Rzeszów
 MIASTO RZESZÓWA

0178/5-42-15

telefon

2012-05-30

rok-m-c-dzień

91A52F3C750AAEF3 Korekta nr 2

Zup, PREZYDENTA MIASTA RZESZÓWA
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

B. Poręczenia i gwarancje

URZĄD MIASTA RZESZOWA

ul. Rynek 1

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wzrosty							
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec roku budżetowego	0,00	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	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	0,00	

C. Uzupelniające 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:	
			dyktamentowe	dotacyjne		dyktamentowe	dotacyjne
1	ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	3	4	5	6	7	8
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	3 978 475,65	2009-08-25	2010-05-15	2015-03-31	0,00	0,00	0,00	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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
MIASTA RZESZOWAGłówny Księgowy w Skarbnik
nie odliczy sprawozdani z obliczonych sporządzonej przez RIO

BeSTia

017/875-42-15

telefon

2012-05-30

rok m-c dzień

91A52F3C750AAEF3 Korekta nr 2

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Sławomir Sienko

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta w części C dotyczy emisji obligacji 15 000 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

URZĄD MIASTA RZESZOWA
ul. Rynek 1

S K O R B Y J A
MIŁOŚĆ W RZESZOWIE
MIASTO RZESZOWA

Główny księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania zborczych i sprawozdania z budżetu

Elektronik

BeSTia

017/875-42-15

telefon

91A52F3C750AAEF3 Korekta nr 2

2012-05-30

rok m-c dzień



Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Stanisław Sienko

ZAŚPIRKA PRACOWNICZY ZARZĄD
Kierownik Jednostki Organizacyjnej Zarządu