

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:	
Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690581353		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ²⁾ podkarpackie		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku							6FC6C37D287C96B3	
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⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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 przedmioty 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)	410 281 340,61	270 581 340,61	3 094 004,32	254 271,53	2 470 046,84	369 685,95	0,00	0,00	254 600 000,00	0,00	12 820 780,74	66 555,55	0,00	139 700 000,00	139 700 000,00	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)	409 959 149,71	270 259 149,71	2 839 732,79	0,00	2 470 046,84	369 685,95	0,00	0,00	254 600 000,00	0,00	12 819 416,92	0,00	0,00	139 700 000,00	139 700 000,00	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	409 959 149,71	270 259 149,71	2 839 732,79	0,00	2 470 046,84	369 685,95	0,00	0,00	254 600 000,00	0,00	12 819 416,92	0,00	0,00	139 700 000,00	139 700 000,00	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	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	322 190,90	322 190,90	254 271,53	254 271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,82	66 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 363,82	1 363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	320 827,08	320 827,08	254 271,53	254 271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

22.02.13
Z up. SKARBNIKA MIASTA RZESZOWA
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETOWEGO
URZĘDU MIASTA RZESZOWA

017/875-42-15
telefon

2013-02-18
rok m-c dzień

6FC6C37D287C96B3

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
Zastępca Prezydenta Miasta
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 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 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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	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)	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
1	6 225 688,36	2009-08-25	2010-05-15	2017-06-30	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

Z up. SKARBNIKA MIASTA RZESZOWA

22.02.13

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Janina Wilk
DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETOWEGO
URZĘDU MIASTA RZESZOWA

017/875-42-15

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Roman Holzer

ZASTĄPCA PREZYDENTA MIASTA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu