

**Gmina Miasto Rzeszów**  
**URZĄD MIASTA RZESZOWA**  
 ul. Rynek 1  
**ul. Rynek 1**  
**Rynek 1**

35-064 RZESZÓW

Numer identyfikacyjny REGON  
**690581353**

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁIŹNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Ochrankunkowa w Rzeszowie

2871C399919E29F8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup> **podkarpackie**  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> **Rzeszów**  
 Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

WOJ <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż <sup>2)</sup>
18	63	00	0				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁIŹNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	468 112 827,08	278 412 827,08	2 691 856,79	0,00	2 470 046,84	221 809,95	0,00	0,00	259 211 219,00	0,00	16 258 775,02	250 976,28	0,00	189 700 000,00	189 700 000,00	0,00
E1 - pożyczki wrotkowe (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 - kredyty finansowe	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)	467 850 415,32	278 150 415,32	2 691 856,79	0,00	2 470 046,84	221 809,95	0,00	0,00	259 200 000,00	0,00	16 258 558,53	0,00	0,00	189 700 000,00	189 700 000,00	0,00
E2.1 - kredyty finansowe	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	467 850 415,32	278 150 415,32	2 691 856,79	0,00	2 470 046,84	221 809,95	0,00	0,00	259 200 000,00	0,00	16 258 558,53	0,00	0,00	189 700 000,00	189 700 000,00	0,00
E3 - pożyczki 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 - wynagrodzenie zobowiązania (E4.1+E4.2)	262 411,77	262 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 219,00	0,00	216,49	250 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216,49	216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	262 195,28	262 195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 219,00	0,00	0,00	250 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Janina Filipiek

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017/875-42-15

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Roman Bogusław Holzer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

2871C399919E29F8

B.P.

**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	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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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:	
			dotacje	pożyczki		dotacje	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				0,00

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			zadania	ogółem
1	2	3	4	5
1.	Wykup papierów wartościowych, spółki kredytów i pożyczek zadaniowych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2.	Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3.	Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu współfinansowania 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**

Lp	Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem	
		z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00	0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Lp	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	
			z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4	5
1	Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00
2	Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

*St. Kuczman*  
*skp*

Janina Filippek

017/875-42-15

2014-02-17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Roman Bogusław Holzer

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczas sprawozdaniach zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTIA

2871C399919E29F8

3.12.1

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	2
1	690561353
1.1	690561353
1.2	000241229
1.3	000967096
1.4	000095928
1.5	000967159
1.6	180463068
1.7	000967890
1.8	000967860
1.9	690665448
1.10	000250808
1.11	180638438
1.12	180483071
1.13	000967908
1.14	690588415
1.15	005133888
1.16	690241657
1.17	690564308
1.18	000193453
1.19	000193950
1.20	690681698
1.21	000333397
1.22	000194168
1.23	000967880
1.24	001131951
1.25	001058450
1.26	000967854
1.27	000967156
1.28	180141761
1.29	690288018
1.30	001002521
1.31	000247976
1.32	690401598
1.33	691680979
1.34	180048613

Jamnia Filippek

Główny Księgowy / Starosta  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017/875-42-15

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
 Roman Bogusław Hoizer  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia



28771C399919E29F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

B.A.

skp  
 H. Krawczyk

1.35	000741156
1.36	180708786
1.37	000967742
1.38	001210739
1.39	000194613
1.40	000246818
1.41	890681209
1.42	000252150
1.43	001131744
1.44	001210722
1.45	890688226
1.46	180702768
1.47	8900038520
1.48	891682369
1.49	180713128
1.50	890688137
1.51	181007094
1.52	890587864
1.53	180740289
1.54	001098225
1.55	180587959
1.56	001030167
1.57	890253880
1.58	180996020
1.59	890221117
1.60	000667848
1.61	180920353
1.62	000246362
1.63	180737710
1.64	000233425
1.65	000246586
1.66	000245470
1.67	000967883
1.68	000248875
1.69	890480557
1.70	000967736
1.71	001058390
1.72	000228022

*Handwritten:* A. Kierownik  
SK

Główny Księgowy / Szef Biura  
nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sprawozdań przez RIO

Jasna Filipka

017875-42-15

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Roman Bogusław Holzer  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia



2871C399919E29F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

1.73	180443350
1.74	000967104
1.75	000243412
1.76	000242803
1.77	690330444
1.78	690669783
1.79	00027316
1.80	000967788
1.81	000247025
1.82	000967877
1.83	180845440
1.84	000193743
1.85	000245730
1.86	180462293
1.87	000967914
1.88	180751318
1.89	001139651
1.90	005130434
1.91	690582430
1.92	000280749
1.93	691754815
1.94	690670938
1.95	000252760
1.96	000967200
1.97	180702060
1.98	000967831
1.99	690683042
1.100	000967765
1.101	000967802
1.102	180592392
1.103	690002084
1.104	000773251
1.105	690262719
1.106	001131419
1.107	180566130
1.108	690668887
1.109	690667988
1.110	000249047

Janina Filippek

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczasowo zadanym stanowisku przez RIO

BeStia

017/675-42-15

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Roman Bogusław Holzer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



2871C399919E29F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

1.111	000037256
1.112	001023800
1.113	000194375

*skp*  
*st. białobłona*

Janina Filippek  
Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczas sprawozdani i bilansach sprawozdanych przez RIO

017/875-42-15  
telefon

2014-02-17  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Roman Bogusław Holzer  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA



2871C399919E29F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

W wierszu E2.2 kredyty i pożyczki długoterminowe, w kolumnie 12 przedsiębiorstwa niefinansowe ujęto dopłatę do kapitału zapasowego MPK w kwocie 4 725 688,36 zł (spłata zobowiązania nastąpi do dnia 30.VI.2017 r.)

*N. Siedler*

*Skd*

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017875-42-15

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Roman Bogusław Holzer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2871C399919E29F8



BeSTia

Strona 7 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

*B.R.*