

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

35-064 RZESZÓW
ul. Rynek 1

7F3F14844FDD85AA

7F3F14844FDD85AA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne 1)

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

WOJ. 2) 18 POWIAT 2) 63 GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0 ZWIĄZEK JS 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2)

podkarpackie
Rzeszów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)

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)	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	wierzyciele zagraniczni		
														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)	535 745 961,48	246 037 886,94	2 254 291,25	0,00	2 254 286,84	4,41	0,00	0,00	230 800 000,00	0,00	12 338 022,81	645 274,88	0,00	289 700 029,38	8 343,16	
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 tytuły dłużnicze (E2.1+E2.2)	534 969 116,23	245 269 116,23	2 254 286,84	0,00	2 254 286,84	0,00	0,00	0,00	230 800 000,00	0,00	12 214 829,39	0,00	0,00	289 700 000,00	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	289 700 000,00	0,00	
E2.2 długoterminowe	534 969 116,23	245 269 116,23	2 254 286,84	0,00	2 254 286,84	0,00	0,00	0,00	230 800 000,00	0,00	12 214 829,39	0,00	0,00	289 700 000,00	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)	776 845,25	768 472,71	4,41	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	123 193,42	645 274,88	0,00	8 372,54	29,38	8 343,16
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 279,69	123 279,69	4,41	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	123 193,42	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	653 565,56	645 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 193,02	0,00	8 372,54	29,38	8 343,16

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215
telefon

2015-02-20
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Stenka
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7F3F14844FDD85AA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.27

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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. Uzupelniające 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:	
			dlugoterminowe	4		dlugoterminowe	6
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	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. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wyemitowanych 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 związanym z finansowaniem usług, dostaw, robot 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
1	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek			

Janina Filipek

2015-02-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Sienko

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7F3F14844FDD85AA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.27

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	690581353	
1.1	690581353	
1.2	000193453	
1.3	000967854	
1.4	000967880	
1.5	001131744	
1.6	001131419	
1.7	000248875	
1.8	000193743	
1.9	690039520	
1.10	000967877	
1.11	001002521	
1.12	001139651	
1.13	000967104	
1.14	690670938	
1.15	180702768	
1.16	001098225	
1.17	690286018	
1.18	000967156	
1.19	000246818	
1.20	180920353	
1.21	690401598	
1.22	000967765	
1.23	000228022	
1.24	180566130	
1.25	690683042	
1.26	690668137	
1.27	000233425	
1.28	690669763	
1.29	000741156	
1.30	000245730	
1.31	000245470	
1.32	690282719	
1.33	005130434	
1.34	180713128	

Janina Filipiek

Główny Księgowy / Skarbnik
na decyzji sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

17 875 4215

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

7F3F14844FDD85AA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.27

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Sienko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1.35	000095928
1.36	001030167
1.37	000194375
1.38	001056450
1.39	000967914
1.40	690567864
1.41	000967802
1.42	000193950
1.43	000967860
1.44	000242803
1.45	180443350
1.46	180751318
1.47	180483071
1.48	690221117
1.49	180737710
1.50	001210739
1.51	000277316
1.52	180462293
1.53	181046556
1.54	000967736
1.55	180638438
1.56	180587959
1.57	000967848
1.58	001066390
1.59	690002094
1.60	000194613
1.61	000967831
1.62	180706766
1.63	180141761
1.64	001210722
1.65	180845440
1.66	691754815
1.67	690480557
1.68	000280749
1.69	690588415
1.70	000246586
1.71	691662369
1.72	000247976

Janina Filipiek

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zrealizowanych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

7F3F14844FDD85AA



BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
 Stanisław Sienko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.27

1.73	180592392
1.74	000252150
1.75	000243412
1.76	000967883
1.77	690666887
1.78	180996020
1.79	181050240
1.80	000967768
1.81	001131951
1.82	001023500
1.83	000967890
1.84	000247025
1.85	000250808
1.86	000967742
1.87	000037256
1.88	181007094
1.89	000194168
1.90	690668226
1.91	180740289
1.92	690667988
1.93	000241229
1.94	000249047
1.95	690241657
1.96	000967759
1.97	000967096
1.98	000967200
1.99	005133668
1.100	000773251
1.101	690681698
1.102	690330444
1.103	000252760
1.104	000246362
1.105	690665548
1.106	180048613
1.107	180702060
1.108	181116771
1.109	690582430
1.110	181046540

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

7F3F14844FDD85AA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.27

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Sienko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1.111	690253880
1.112	000333397
1.113	690681209
1.114	160463068
1.115	000967908

Janina Filipek

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Stanisław Sienko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7F3F14844FDD85AA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.27

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 3 225 688,36 zł (spłata zobowiązania nastąpi do dnia 30.VI.2017 r.)

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Sienko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7F3F14844FDD85AA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.27