


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 3A52720E4A8B15F7 	
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 2016 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)	606 729 584,73	255 775 317,19	1 678 926,84	0,00	1 678 926,84	0,00	0,00	0,00	244 800 217,00	0,00	8 267 707,05	1 028 466,30	0,00	350 954 267,54	350 000 029,38	954 238,16
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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	604 746 633,89	254 746 633,89	1 678 926,84	0,00	1 678 926,84	0,00	0,00	0,00	244 800 000,00	0,00	8 267 707,05	0,00	0,00	350 000 000,00	350 000 000,00	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	604 746 633,89	254 746 633,89	1 678 926,84	0,00	1 678 926,84	0,00	0,00	0,00	244 800 000,00	0,00	8 267 707,05	0,00	0,00	350 000 000,00	350 000 000,00	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	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 982 950,84	1 028 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	1 028 466,30	0,00	954 267,54	29,38	954 238,16
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	1 982 950,84	1 028 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	1 028 466,30	0,00	954 267,54	29,38	954 238,16

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Janina Filipek

17 875 4215

2017-02-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Sienko

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3A52720E4A8B15F7

Strona 1 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

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	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

2017-02-21

 z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Sienko

 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	690670938
1.3	181007094
1.4	001131744
1.5	361986961
1.6	000242803
1.7	000867880
1.8	181050240
1.9	000194375
1.10	000967765
1.11	181116771
1.12	690667988
1.13	005133668
1.14	180996020
1.15	000967854
1.16	000967914
1.17	000967788
1.18	180048613
1.19	690681209
1.20	180845440
1.21	180443350
1.22	000193950
1.23	000277316
1.24	000247976
1.25	000967156
1.26	001030167
1.27	000252150
1.28	690253880
1.29	000967759
1.30	000967877
1.31	005130434
1.32	000194613
1.33	000228022
1.34	000650614

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2017-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Sienko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

1.35	001058450
1.36	000741156
1.37	690588415
1.38	690268018
1.39	000243412
1.40	000194168
1.41	180638438
1.42	000967860
1.43	690683042
1.44	180462293
1.45	180141761
1.46	180713128
1.47	000246818
1.48	180463068
1.49	690262719
1.50	180920353
1.51	180566130
1.52	001098225
1.53	000967831
1.54	690665848
1.55	690039520
1.56	000333397
1.57	691754815
1.58	001002521
1.59	690582430
1.60	000967096
1.61	000773251
1.62	000967200
1.63	690668137
1.64	180751318
1.65	000246586
1.66	690587864
1.67	000241229
1.68	001023500
1.69	690401598
1.70	690221117
1.71	180740289
1.72	000967908

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2017-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Sienko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

1.73	000967890
1.74	180592392
1.75	180737710
1.76	000967802
1.77	000193743
1.78	000249047
1.79	001210722
1.80	180483071
1.81	000233425
1.82	690330444
1.83	000037256
1.84	000193453
1.85	000280749
1.86	000967736
1.87	000967883
1.88	000245730
1.89	690480557
1.90	001058390
1.91	000248875
1.92	001210739
1.93	690002094
1.94	000967104
1.95	000250808
1.96	000095928
1.97	000245470
1.98	000246362
1.99	180706766
1.100	000967848
1.101	690241657
1.102	000967742
1.103	180702768
1.104	000247025
1.105	180587959
1.106	690681698
1.107	690668226
1.108	000252760
1.109	690668887
1.110	001131951

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2017-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Sienko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3A52720E4A8B15F7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

1.111	001139651
1.112	180702060

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2017-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Sienko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3A52720E4A8B15F7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1. W wierszu E2.2 kredyty i pożyczki długoterminowe, w kolumnie 12 przedsiębiorstwa niefinansowe ujęto dopłatę do kapitału zapasowego MPK w kwocie 725 688,36 zł (spłata zobowiązania nastąpi do dnia 30.VI.2017 r.)
2. Jednostka budżetowa o numerze REGON 691682369 /Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym/ w roku 2016 nie kontynuowała działalności. Podjęto zamiar likwidacji tej jednostki z dniem 31 sierpnia 2017 r. - uchwała rady miasta nr XXXV/764/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 875 4215

telefon

2017-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Sienko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3A52720E4A8B15F7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

Strona 7 z 7