

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Kielce

ul.Rynek 1

25-303 KIELCE

Numer identyfikacyjny REGON

291009343

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

757D433C2C11DDAD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 018 261 608,07	768 261 608,07	2 617 151,27	0,00	0,00	2 617 151,27	0,00	0,00	763 605 000,00	0,00	0,00	2 039 456,80	0,00	250 000 000,00	250 000 000,00	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)	1 018 261 608,07	768 261 608,07	2 617 151,27	0,00	0,00	2 617 151,27	0,00	0,00	763 605 000,00	0,00	0,00	2 039 456,80	0,00	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 008 340,00	1 008 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	1 017 253 268,07	767 253 268,07	2 617 151,27	0,00	0,00	2 617 151,27	0,00	0,00	763 605 000,00	0,00	0,00	1 031 116,80	0,00	250 000 000,00	250 000 000,00	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)	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
E4.1 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	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Beata Pawłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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: długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	141 801 000,00	141 801 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	141 801 000,00	141 801 000,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	1 016 222 151,27	763 605 000,00	0,00	0,00	0,00	2 617 151,27	250 000 000,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	2 039 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 456,80	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 018 261 608,07	763 605 000,00	0,00	0,00	0,00	4 656 608,07	250 000 000,00

Beata Pawłowska

41-36-76-209

2022-02-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

757D433C2C11DDAD

Strona 2 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

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

Beata Pawłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	291009343
1.1	291009343
1.2	000315376
1.3	290015608
1.4	292673729
1.5	292664736
1.6	000694801
1.7	260482115
1.8	290015459
1.9	000694830
1.10	290003806
1.11	260196243
1.12	000253735
1.13	292439330
1.14	290015689
1.15	385129623
1.16	362217360
1.17	384596340
1.18	290707861
1.19	384594559
1.20	000966234
1.21	292433729
1.22	290811363
1.23	290529632
1.24	290015577
1.25	292838455
1.26	292465698
1.27	292652377
1.28	260006478
1.29	292397608
1.30	385130135
1.31	290504431
1.32	292403881
1.33	260201033
1.34	385129818
1.35	290015867
1.36	368051883
1.37	367998793

Beata Pawłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1.38	292687602
1.39	000694793
1.40	290015399
1.41	290015465
1.42	260469110
1.43	000695060
1.44	260260900
1.45	000694764
1.46	000694824
1.47	290015583
1.48	000216792
1.49	292441730
1.50	369286625
1.51	385129971
1.52	290529862
1.53	290015844
1.54	387599445
1.55	001016693
1.56	291054036
1.57	292452684
1.58	381041920
1.59	380842061
1.60	000694860
1.61	260269284
1.62	000253994
1.63	000516028
1.64	386430342
1.65	292682728
1.66	385130365
1.67	260350684
1.68	290015548
1.69	000694853
1.70	292442421
1.71	260221840
1.72	260125326
1.73	290015413
1.74	000694907
1.75	291069115
1.76	291193192
1.77	292429107
1.78	292447513

Beata Pawłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

757D433C2C11DDAD

Strona 5 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

1.79	292448518
1.80	290015502
1.81	290015376
1.82	290015850
1.83	000966240
1.84	290015614
1.85	000253801
1.86	290015650
1.87	290503710
1.88	260571681
1.89	000308844
1.90	290015525
1.91	290015620
1.92	290679099
1.93	001074740
1.94	366579841
1.95	000694758
1.96	290015637
1.97	291150509
1.98	290015488
1.99	290015726
1.100	369286714
1.101	292656470
1.102	290522825
1.103	291230310
1.104	292440050
1.105	003677051
1.106	290529603
1.107	290028090
1.108	260762197
1.109	000253623
1.110	290669273
1.111	000695077
1.112	292400115
1.113	000694847
1.114	290858057
1.115	000695090
1.116	000694787
1.117	290015590
1.118	292663949
1.119	385129729

Beata Pawłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

757D433C2C11DDAD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

Strona 6 z 8

1.120	290015560
1.121	292454134
1.122	292425115
1.123	369287040
1.124	000821553
1.125	291727883
1.126	290015531
1.127	290015360

Beata Pawlowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

757D433C2C11DDAD

Strona 7 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

Beata Pawłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

757D433C2C11DDAD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

Strona 8 z 8