

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

000516028

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH 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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

1EC9063F7E6EED94



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

świętokrzyskie

Kielce

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 budz.<sup>2)</sup>

26

61

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)	1 022 548 735,87	802 548 735,87	3 303 777,27	0,00	0,00	3 303 777,27	0,00	0,00	797 643 841,80	0,00	0,00	1 601 116,80	0,00	220 000 000,00	220 000 000,00	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)	1 022 548 735,87	802 548 735,87	3 303 777,27	0,00	0,00	3 303 777,27	0,00	0,00	797 643 841,80	0,00	0,00	1 601 116,80	0,00	220 000 000,00	220 000 000,00	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	1 022 548 735,87	802 548 735,87	3 303 777,27	0,00	0,00	3 303 777,27	0,00	0,00	797 643 841,80	0,00	0,00	1 601 116,80	0,00	220 000 000,00	220 000 000,00	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

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika

Ewa Mariola Wypych

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1EC9063F7E6EED94

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

Strona 1 z 7

**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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	200 949 841,80	200 949 841,80
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	200 949 841,80	200 949 841,80

**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	480 997,00	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

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Mariola WypychGłówny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

Lp.	REGON
1	2
1	000516028
1.1	000516028
1.2	000694860
1.3	260260900
1.4	000694824
1.5	290015583
1.6	000216792
1.7	000694793
1.8	292441730
1.9	369286625
1.10	290529862
1.11	000695060
1.12	292439330
1.13	260269284
1.14	000253994
1.15	290015689
1.16	290015560
1.17	290028090
1.18	290015488
1.19	290015844
1.20	290015620
1.21	260571681
1.22	260221840
1.23	291069115
1.24	292682728
1.25	290503710
1.26	290015726
1.27	000695077
1.28	369287040
1.29	000694830
1.30	292433729
1.31	001016693
1.32	260350684
1.33	000694853
1.34	292442421

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Mariola Wypych

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1EC9063F7E6EED94



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

1.35	290015525
1.36	260125326
1.37	000694907
1.38	290015548
1.39	291193192
1.40	292429107
1.41	292447513
1.42	292448518
1.43	385130365
1.44	290015502
1.45	290015850
1.46	000966240
1.47	000253801
1.48	290015650
1.49	290015399
1.50	000308844
1.51	290015376
1.52	385129818
1.53	290679099
1.54	001074740
1.55	366579841
1.56	290015637
1.57	291150509
1.58	291054036
1.59	369286714
1.60	260201033
1.61	292656470
1.62	290522825
1.63	291230310
1.64	292440050
1.65	003677051
1.66	385129971
1.67	260762197
1.68	000253623
1.69	290669273
1.70	292400115
1.71	000694764
1.72	000694847

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Mariola Wypych

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1EC9063F7E6EED94



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

1.73	290858057
1.74	000695090
1.75	000694787
1.76	292663949
1.77	385129623
1.78	292454134
1.79	292425115
1.80	000821553
1.81	290015531
1.82	386430342
1.83	291727883
1.84	290015360
1.85	290015608
1.86	292673729
1.87	292664736
1.88	000694801
1.89	260482115
1.90	290015459
1.91	290003806
1.92	260196243
1.93	292452684
1.94	385130135
1.95	000253735
1.96	362217360
1.97	290707861
1.98	000966234
1.99	290811363
1.100	290529632
1.101	292838455
1.102	292652377
1.103	260006478
1.104	381041920
1.105	292397608
1.106	290504431
1.107	292465698
1.108	292403881
1.109	385129729
1.110	290015413

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Mariola Wypych

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1EC9063F7E6EED94



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

1.111	290015614
1.112	290529603
1.113	290015590
1.114	000315376
1.115	380842061
1.116	384596340
1.117	290015577
1.118	290015867
1.119	000694758
1.120	368051883
1.121	367998793
1.122	292687602
1.123	290015465
1.124	260469110
1.125	384594559

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Mariola Wypych

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1EC9063F7E6EED94



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Mariola Wypych

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1EC9063F7E6EED94



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23