

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

Reb-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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

3ABB8DCE561F9B64



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)	975 093 155,87	815 093 155,87	4 025 203,27	0,00	0,00	4 025 203,27	0,00	0,00	808 923 142,60	0,00	2 144 810,00	0,00	0,00	160 000 000,00	160 000 000,00	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)	975 093 155,87	815 093 155,87	4 025 203,27	0,00	0,00	4 025 203,27	0,00	0,00	808 923 142,60	0,00	2 144 810,00	0,00	0,00	160 000 000,00	160 000 000,00	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	975 093 155,87	815 093 155,87	4 025 203,27	0,00	0,00	4 025 203,27	0,00	0,00	808 923 142,60	0,00	2 144 810,00	0,00	0,00	160 000 000,00	160 000 000,00	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

Beata Agnieszka Pawłowska

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

41-36-76-209

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3ABB8DCE561F9B64

Strona 1 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.10

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	212 729 142,60	212 729 142,60
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	212 729 142,60	212 729 142,60

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	258 996,00	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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	000516028
1.1	000516028
1.2	290015590
1.3	292664736
1.4	000694801
1.5	260482115
1.6	290015459
1.7	290003806
1.8	260196243
1.9	290015399
1.10	000253735
1.11	001319873
1.12	000695060
1.13	000315376
1.14	362217360
1.15	290707861
1.16	000966234
1.17	290811363
1.18	290529632
1.19	292838455
1.20	292652377
1.21	260006478
1.22	260201033
1.23	292465698
1.24	000694764
1.25	000253994
1.26	000694758
1.27	290015577
1.28	290015867
1.29	368051883
1.30	367998793
1.31	292687602
1.32	292439330
1.33	290015465
1.34	260469110

Beata Agnieszka Pawłowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3ABB8DCE561F9B64



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.10

1.35	000694793
1.36	260260900
1.37	290015844
1.38	381041920
1.39	290015689
1.40	290015560
1.41	290028090
1.42	290015488
1.43	292397608
1.44	290015620
1.45	260571681
1.46	292452684
1.47	260221840
1.48	291069115
1.49	290503710
1.50	290015726
1.51	001016693
1.52	380842061
1.53	000694860
1.54	290504431
1.55	260269284
1.56	292682728
1.57	260350684
1.58	000694824
1.59	000694853
1.60	292442421
1.61	290015548
1.62	260125326
1.63	000694907
1.64	291193192
1.65	292403881
1.66	292429107
1.67	292447513
1.68	292448518
1.69	290015502
1.70	290015583
1.71	290015850
1.72	000966240

Beata Agnieszka Pawłowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3ABB8DCE561F9B64



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.10

1.73	000253801
1.74	000695077
1.75	290015650
1.76	290015672
1.77	290015376
1.78	292620207
1.79	000308844
1.80	290015525
1.81	290679099
1.82	000216792
1.83	001074740
1.84	366579841
1.85	290015637
1.86	291150509
1.87	290015413
1.88	369287040
1.89	291054036
1.90	369286714
1.91	292656470
1.92	290522825
1.93	291230310
1.94	292441730
1.95	292440050
1.96	003677051
1.97	260762197
1.98	290015614
1.99	000253623
1.100	290669273
1.101	000694830
1.102	292400115
1.103	000694847
1.104	290858057
1.105	000695090
1.106	369286625
1.107	000694787
1.108	292663949
1.109	290529603
1.110	292454134

Beata Agnieszka Pawłowska

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

41-36-76-209

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3ABB8DCE561F9B64



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.10

1.111	292425115
1.112	000821553
1.113	290015531
1.114	292433729
1.115	291727883
1.116	290015360
1.117	290015608
1.118	290529862
1.119	292673729

Beata Agnieszka Pawłowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wentra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3ABB8DCE561F9B64



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.10

Beata Agnieszka Pawłowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2020-02-20

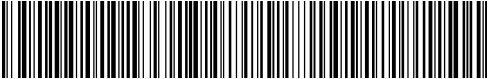
rok m-c dzień

Bogdan Brunon Went

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3ABB8DCE561F9B64



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.10