

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

D934BE6F7A5EB825



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

świętokrzyskie

Kielce

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

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)	569 251 718,00	569 251 718,00	3 014 816,00	0,00	0,00	3 014 816,00	0,00	0,00	566 236 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	569 251 718,00	569 251 718,00	3 014 816,00	0,00	0,00	3 014 816,00	0,00	0,00	566 236 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	569 251 718,00	569 251 718,00	3 014 816,00	0,00	0,00	3 014 816,00	0,00	0,00	566 236 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Barbara Ewa Nowak

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

41-36-76-209

telefon

2015-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D934BE6F7A5EB825

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.02

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:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	189 614 159,00	189 614 159,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	189 614 159,00	189 614 159,00

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

Barbara Ewa Nowak	41-36-76-209	2015-02-23	z upoważnienia kierownika jednostki Tadeusz Zbigniew Sayor
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	000516028
1.1	000516028
1.2	000694860
1.3	292441730
1.4	290015844
1.5	290529862
1.6	000695060
1.7	292439330
1.8	000253994
1.9	290015689
1.10	292815550
1.11	291100820
1.12	290015560
1.13	260269284
1.14	290028090
1.15	292819943
1.16	290015488
1.17	290015620
1.18	000695083
1.19	260571681
1.20	292813521
1.21	260221840
1.22	291069115
1.23	290503710
1.24	292682728
1.25	290015726
1.26	292814420
1.27	260762197
1.28	291054036
1.29	260350684
1.30	291106951
1.31	292442421
1.32	291105035
1.33	260125326
1.34	291193192

Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

41-36-76-209

telefon

2015-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D934BE6F7A5EB825



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.02

1.35	290015548
1.36	292429107
1.37	292447513
1.38	292819162
1.39	292448518
1.40	292413939
1.41	290015502
1.42	290015850
1.43	000966240
1.44	260317400
1.45	000253801
1.46	000694830
1.47	290015650
1.48	292620207
1.49	000308844
1.50	290015525
1.51	290015376
1.52	292441551
1.53	290679099
1.54	290015637
1.55	292673729
1.56	292656470
1.57	292433729
1.58	260018487
1.59	292400115
1.60	260316227
1.61	290522825
1.62	291230310
1.63	292440050
1.64	003677051
1.65	291229263
1.66	290669273
1.67	290858057
1.68	290015399
1.69	291727883
1.70	292454134
1.71	292425115
1.72	000821553

Barbara Ewa Nowak

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

41-36-76-209

telefon

2015-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D934BE6F7A5EB825



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.02

1.73	290015531
1.74	290015360
1.75	290015608
1.76	292424110
1.77	291118434
1.78	292664736
1.79	292818903
1.80	260482115
1.81	292465698
1.82	290015459
1.83	292814740
1.84	290003806
1.85	260196243
1.86	290707861
1.87	000966234
1.88	290811363
1.89	290529632
1.90	260201033
1.91	292838455
1.92	000694758
1.93	292818085
1.94	292427427
1.95	292652377
1.96	260006478
1.97	292397608
1.98	292695955
1.99	290504431
1.100	292403881
1.101	292815282
1.102	290015672
1.103	290015413
1.104	290015614
1.105	290529603
1.106	290015590
1.107	000315376
1.108	290015577
1.109	291104768
1.110	292663949

Barbara Ewa Nowak

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

41-36-76-209

telefon

2015-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D934BE6F7A5EB825



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.02

1.111	290015867
1.112	292452684
1.113	292687602
1.114	260247213
1.115	290015465
1.116	260469110
1.117	292818100
1.118	260260900
1.119	000694824
1.120	292819966
1.121	290015583
1.122	000216792

Barbara Ewa Nowak

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

41-36-76-209

telefon

2015-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D934BE6F7A5EB825



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.02

Barbara Ewa Nowak

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

41-36-76-209

telefon

2015-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D934BE6F7A5EB825



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.02